



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

**MÊS DE NOVEMBRO/2025**

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRÍÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
10-10	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa postais e telegráficas da Câmara Municipal. Exercício 2025. Referente período de 02/10/25 a 29/10/25.	04/11/2025	304,40
36-9	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara Municipal, cmXcol, na fonte Times New Roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. (5.000 cmxcol). Pregão eletrônico 014/23. Contrato administrativo 015 de 20/12/2024, oriundo da Ata de Registro de Preço 001/24 (saldo remanescente). Vigência: 02/01/25 a 31/12/25. Publicação edições: 11.787, de	04/11/2025	742,28

				03/10/2025 (extrato termo aditivo de adjudicação e homologação Concorrência 001/2025); 11.789, de 07/10/25 (extrato contrato administrativo 018/2025; 11.802, de 24/10/2025 (extrato 3º termo aditivo contrato 019/2023).		
182-117	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 22/10/25.	04/11/2025	250,92
182-118	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 22/10/25.	04/11/2025	174,58

182-119	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 24/10/25.	04/11/2025	270,23
182-120	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 24/10/25.	04/11/2025	215,49
182-121	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência	04/11/2025	183,07

				27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 28/10/25.		
182-122	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 29/10/25.	04/11/2025	204,58
182-123	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 31/10/25.	04/11/2025	206,90
182-124	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25.	04/11/2025	207,11

				% de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 03/11/25.		
426-5	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos, sem motorista e sem combustível. Por quilometragem de 5000 Km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamento no território nacional. 3º termo aditivo de 05/05/25 (substituição do automóvel Toyota Corolla pelo veículo COMPASS SPORT SUV). Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo 009 de 26/04/23. Vigência 01/06/2025 a 01/05/26. Valor mensal: R\$ 12.758,28. Referente mês de Outubro/2025.	04/11/2025	12.758,28
474-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala de 12x36h e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari/MG, incluindo o fornecimento de	04/11/2025	36.412,16

				uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários à viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a portaria nº 3233/2012-DPF. Pregão eletrônico nº 002/2024. Contrato administrativo 006 de 26/06/2024. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 30/06/2025. Vigência 01/07/2025 a 01/07/2026. Referente mês de Outubro/2025.		
589-3	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários, ref. mês de Outubro/2025.	04/11/2025	178.858,45
628-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens, sob demanda, em formato HD digital e transmissão ao vivo via streaming das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, filmagem e gravação em mídia de sessões de Licitação e Escola do Legislativo da Câmara Municipal, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Pregão eletrônico 004/2025.	04/11/2025	8.500,00

				Contrato administrativo 016 de 22/09/25. Vigência 01/10/25 a 01/10/26. Valor mensal: R\$ 8.500,00. Prestação de serviço de filmagem de: sessões ordinárias dos dias 07/10/25, 14/10/25, 21/10/25 e 28/10/25; prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, dia 30/10/2025; prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025 da Secretaria de Saúde, dia 31/10/2025; Licitação de contratação de serviços públicos de publicidade 3º e 4º sessões. Comprovante hospedado em nuvem e transmitida ao vivo e gravada no Youtube.		
678-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/11/2025 a 05/11/2025, conforme requerimento de diária nº 042/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 2 diárias, com hospedagem, veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	04/11/2025	1.808,00

31-11	Agmon Alves Camargo Filho	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões. Pregão presencial 013/2023. Contrato Administrativo 023 de 18/12/23. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 19/12/24. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Valor mensal: R\$3.440,83. Mês de Novembro/2025.	05/11/2025	3.440,83
283-25	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$ 26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25. Contrato administrativo 009 de	05/11/2025	650,00

				31/03/25. Mês de Novembro/2025.		
472-1	Rafaella dos Santos Braz	22.315.272/0001-13	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagem, para entregas de forma fracionada, conforme demanda do órgão, visando atender os homenageados agraciados com Título de Cidadão Honorário concedido pelos vereadores da Câmara Municipal de Araguari, pelo período de 12 meses, podendo ser renovado. Dispensa de licitação 009/25. Contrato administrativo 011 de 18/06/25. Vigência 18/06/25 a 18/06/26. Confecção de: - 23 placas de homenagem a diversas personalidades araguarinos. Mês de Novembro/2025.	05/11/2025	3.404,00
679-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 291, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	1.297,67
680-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares,	05/11/2025	2.989,50

				conforme Portaria 291, de 03 de Novembro de 2025.		
681-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio e gratificação de função (11 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 284, de 13 de outubro de 2025.	05/11/2025	0,00
682-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (11 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 284, de 13/10/25.	05/11/2025	2.204,93
683-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de função gratificada (5 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 290, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	49,01
684-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 290, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	711,98
685-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (40%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 292, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	0,00

686-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (28 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 292, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	8.114,58
687-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (10%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 289, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	0,00
688-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 289, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	1.712,07
689-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 294, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	4.386,00
690-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 294, de 03 de Novembro de 2025.	05/11/2025	10.811,96
691-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (30%) e abono pecuniário indenizado (30 dias)	05/11/2025	5.807,65

				em folha de indenização de férias, conforme Portaria 293, de 03 de Novembro de 2025.		
7-74	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2025.	07/11/2025	11,13
182-125	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 06/11/25.	07/11/2025	173,92
182-126	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 03/11/2025.	07/11/2025	291,89
185-8	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando	07/11/2025	11.500,00

				auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e acompanhamento das práticas contábeis. Inexigibilidade 001/2025. Contrato Administrativo de 02 de 27/01/25. Vigência 01/02/25 a 01/02/26. Referente mês de Outubro/2025.		
251-8	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços terceirizado de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo, envolvendo a alocação, pela contratada, de mão de obra treinada e capacitada para prestar os serviços perfazendo um total de 03 auxiliares que exerçerão função de servente de copa/cozinha. Pregão eletrônico 001/2025. Contrato administrativo 008 de 12/03/25. Vigência 15/03/25 a 15/03/26. Valor mensal: R\$10.147,50. Referente mês de Outubro/2025.	07/11/2025	10.147,50
338-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonia para um posto, de segunda a sexta-feira, composto de 2 funcionários treinados e	07/11/2025	6.931,42

				capacitados, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial 10/21. Contrato administrativo de serviços de 012 de 30/11/21. 7º termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 30/04/2025. Vigência contrato: 02/12/2024 a 01/12/2025. Valor mensal R\$ 6.931,42 (a partir de 01/05/25). Referente mês de Outubro/2025.		
339-6	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/21. 8º termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 30/04/2025. Vigência contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. Valor mensal R\$7.026,93 (a partir de 01/05/25). Referente mês de Outubro/2025.	07/11/2025	7.026,93
583-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários que atuam nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço	07/11/2025	2.358,98

				nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Período de 01/10/25 a 31/10/25.		
584-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários, de segunda a sexta-feira, às 07h e às 14h, na cantina da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Período de 01/10/25 a 31/10/25.	07/11/2025	21.102,30
585-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de coffee break para eventos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Evento: -29/10/25: Estudantes COC visitam a Câmara.	07/11/2025	4.994,31
586-2	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de coffee break para eventos da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Pregão eletrônico 003/25. Ata de registro de preço nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Evento: 16/10/25: Evento Outubro Rosa.	07/11/2025	1.238,36

692-1	Maria Anézia Lopes	//////////	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa fúnebre, pelo falecimento de Ironi Cândido Pimenta, pai da vereadora Isabel Cristina Pimenta Pires. Mês de Novembro/2025.	07/11/2025	350,00
693-1	Paulo Sérgio Oliveira do Vale	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/11/2025 a 12/11/2025, conforme requerimento de diária nº 043/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Autorizado 2 diárias pelo Presidente, com hospedagem, veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	07/11/2025	1.808,00
694-1	Guilherme Henrique dos Santos Santana	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belém/PA, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, conforme requerimento de diária nº 044/2025. Autorizado 3 diárias pelo Presidente, com hospedagem: R\$ 1.130,00 x 3 = R\$ 3.390,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	07/11/2025	3.390,00

7-75	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa REN CA da conta da Câmara. Mês de Novembro/2025.	10/11/2025	36,50
7-76	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com pagamento via TED realizado pela internet. Mês de Novembro/2025.	11/11/2025	12,00
596-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de bateria nobreak para relógio de ponto da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Novembro/2025.	11/11/2025	478,00
629-1	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), treinamento aos usuários dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, e de todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para a utilização na Câmara Municipal de Araguari, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. Pregão eletrônico 006/2024. Contrato administrativo 009 de 02/10/2024. 1º termo aditivo de	11/11/2025	6.565,62

				reajuste de valor e prorrogação de prazo de 24/09/2025. Vigência 01/10/2025 a 01/10/2026. Referente mês de Outubro/2025.		
179-15	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.	12/11/2025	248,87
180-8	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.	12/11/2025	342,00
181-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa/cozinha para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.	12/11/2025	104,00

220-3	D&L Confecções de Chaves Ltda.	00.667.902/0001-86	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de materiais e mão de obra para confecção de chave, conserto de fechadura, troca de cilindro, de segredo e abertura de fechaduras de portas, sob demanda, pelo período de 12 meses, visando atender a Câmara Municipal de Araguari. Dispensa de licitação 004/2025. Contrato administrativo 005 de 19/02/2025. Mês de Novembro/2025.	12/11/2025	374,00
283-26	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$ 26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25. Contrato administrativo 009 de 31/03/25. Mês de Novembro/2025.	12/11/2025	910,00

37-10	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico, administrativo e legislativo, na área do direito constitucional, administrativo e municipal. Inexigibilidade de licitação 003/2023. Contrato administrativo 019 de 31/10/23. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 18/10/24. Vigência: 02/11/24 a 01/11/25. Valor mensal: R\$ 15.594,96. Referente mês de Outubro/2025.	14/11/2025	14.846,40
3-11	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do 1º andar do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício 2025. Referente mês de Novembro/2025.	19/11/2025	614,15
8-12	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2024. Referente mês de Novembro/2025.	19/11/2025	31.985,01

9-14	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455/2021, alterado pela Lei 6665/2022. Exercício de 2025. Referente mês de Novembro/2025.	19/11/2025	62.100,00
283-27	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores, em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total de marmitex: 1350. Valor unitário marmitex: R\$ 26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25. Contrato administrativo 009 de 31/03/25. Mês de Novembro/2025.	19/11/2025	910,00
563-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos vereadores, conforme Lei 7.066 de 13 de junho de 2025.	19/11/2025	7.650,00
642-2	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara	19/11/2025	5.315,27

				Municipal, localizada à rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Exercício 2025. Referente mês de Novembro/2025.		
664-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.08.00	Despesa com pagamento de auxílio saúde aos vereadores, conforme Lei 7.067 de 13 de junho de 2025.	19/11/2025	10.015,63
697-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2024. Referente mês de Novembro/2025.	19/11/2025	29.115,77
699-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores (agentes políticos), ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	139.534,42
700-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, vereador Giuliano Sousa Rodrigues, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	7.654,78
701-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do 13º salário proporcional (10/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 296, de 03 de Novembro de 2025.	19/11/2025	1.223,38

702-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 296, de 03 de Novembro de 2025.	19/11/2025	1.453,57
703-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	114.771,53
704-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	11.208,83
705-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	36.194,38
706-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	21.380,07
707-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	113.405,62
708-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	46.097,62

709-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	15.767,35
710-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	284.725,20
711-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. mês de Novembro/2025.	19/11/2025	12.258,45
7-77	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2025.	24/11/2025	691,65
7-78	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal. Mês de Novembro/2025.	25/11/2025	69,00
698-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde do servidor da Câmara Municipal, Diego Maycon Cardoso Fachinelli, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2024. Referente mês de Novembro/2025.	25/11/2025	568,16

714-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 297, de 24 de Novembro de 2025.	25/11/2025	330,59
715-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (60%), 1/6 (16,66%) e gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 297, de 24 de Novembro de 2025.	25/11/2025	0,00
716-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Complemento de folha do mês de Novembro/25.	25/11/2025	703,79
4-11	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica da parte térrea, do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788, Centro, cadastrado na Cemig para o endereço Rua Maricota Santos, 26, Centro. Exercício 2025. Referente mês de Novembro/2025.	26/11/2025	421,55
283-28	Villa's Bar Ltda	51.850.555/0001-63	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de fornecimento periódico, conforme necessidade, de refeições preparadas e balanceadas, tipo marmitex, para vereadores e servidores,	26/11/2025	910,00

				em dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Quantidade total marmitem: 1350. Valor unitário marmitem: R\$ 26,00. Prazo do contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de licitação 007/25. Contrato administrativo 009 de 31/03/25. Mês de Novembro/2025.		
7-79	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Novembro de 2025.	27/11/2025	3,18
34-11	WN Telecom	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de controle wifi para visitantes (hotspot), que atenda a LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 14/08/2018. Dispensa de Licitação: 015/2023. Contrato administrativo 021 de 18/12/23. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Valor mensal R\$ 600,00. Mês de referência: Novembro/2025.	27/11/2025	571,20
35-11	WN Telecom	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de fornecimento de pacote de comunicação de dados, telefonia e internet para Câmara Municipal. Dispensa de licitação 014/2023. Contrato administrativo 020 de 18/12/23. 1º termo aditivo de prorrogação	27/11/2025	1.394,68

				de prazo de 19/12/24. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Valor mensal: R\$ 1.465,00. Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) e comunicação multimídia (SCM), referente mês de Novembro/2025.		
39-3	Cleuter Barbosa Santos	28.290.331/0001-22	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado dos gabinetes dos vereadores e plenário da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/24. Contrato administrativo 012 de 09/12/24. Vigência 09/12/24 a 09/12/25. Prestação dos seguintes serviços: - 01 manutenção corretiva de ar condicionado 12000 BTUs, troca de capacitor e de compressor, motor de ventilador e reparo de turbina (Gabinete Presidência); - 01 manutenção corretiva de ar condicionado 16000 BTUs com troca de capacitor, troca de compressor, motor de ventilador e reparo na turbina (Plenário). Mês de Novembro/2025.	27/11/2025	580,00
40-3	Cleuter Barbosa Santos	28.290.331/0001-22	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção corretiva e	27/11/2025	1.530,00

				preventiva em ar condicionado dos setores administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/24. Contrato administrativo 012 de 09/12/24. Vigência 09/12/24 a 09/12/25. Prestação dos seguintes serviços: -01 manutenção corretiva em ar condicionado 9000 BTUs, troca de capacitor, troca de compressor, motor de ventilador, reparo de turbina (Sala almoxarifado); 03 manutenção corretiva de ar condicionado 12000 BTUs, troca de capacitor, troca de compressor, motor de ventilador, reparo de turbina (sala de som, sala CPD e dpto. administrativo); -01 instalação completa e remoção de ar condicionado 12000 BTUs e tubulações (Sala do Museu). Mês de Novembro/2025.		
176-24	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência	27/11/2025	426,06

				23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.		
176-25	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.	27/11/2025	360,00
178-13	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Novembro/2025.	27/11/2025	297,60
182-127	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 07/11/25.	27/11/2025	300,48
182-128	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e	27/11/2025	279,76

				etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 10/11/25.		
182-129	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 11/11/25.	27/11/2025	302,35
182-130	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 03/11/25.	27/11/2025	183,66

182-131	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 14/11/25.	27/11/2025	262,72
182-132	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 18/11/25.	27/11/2025	236,45
182-133	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência:	27/11/2025	198,27

				27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 18/11/25.		
182-134	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 19/11/25.	27/11/2025	275,09
335-5	Ecoruts Ltda	56.392.864/0001-50	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de lavadas dos veículos locados pela Câmara Municipal, Corolla placa SHW5D13 e HB20 placa SHZ8E59. Dispensa de licitação 008/25. Contrato administrativo 010 de 22/04/25. Prestação dos seguintes serviços: - lavada veículo HB20 placa SHZ8E59 (dias 09/10/25, 22/10/25, 27/10/25 e 12/11/25); - lavada veículo Jeep placa TEQ1D44 (dias 09/10/25, 12/10/25, 19/10/25 e 06/11/25).	27/11/2025	640,00
337-7	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Coronel José Ferreira Alves, 788, Comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, 26,	27/11/2025	3.000,00

				Centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/21. Contrato administrativo 003 de 27/04/21. 4º termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 30/04/2025. Vigência 02/05/25 a 01/05/26. Valor mensal R\$3.000,00. Referente mês de Novembro/2025.		
468-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro – Araguari MG, destinado a abrigar as instalações e servidores de carreira da Câmara Municipal de Araguari – MG. Dispensa de licitação 008/22. Contrato administrativo nº 012 de 30/06/22. 3º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 17/06/25. Valor mensal R\$3.300,00. Vigência 02/07/2025 a 01/07/2026. Referente mês de Novembro/2025.	27/11/2025	3.300,00
473-5	J Brasil Sistema Ltda.	12.973.722/0001-01	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de sistema integrado de gestão pública para o município de Araguari, envolvendo a	27/11/2025	45.877,83

				Prefeitura Municipal de Araguari; a Câmara Municipal de Araguari; FAMEP – Fundação Araguarina Municipal de Esportes e Paradesporto; a FAEC – Fundação Araguarina de Educação e Cultura, e a SAE – Superintendência de Água e Esgoto, compreendendo a instalação de licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva com suporte presencial e treinamento para cada um dos órgãos relacionados neste edital, nas condições aqui estabelecidas. Para fins deste edital os 05 órgãos municipais acima identificados serão chamados de “Município de Araguari”. Contrato administrativo 107 de 13/06/2025. Vigência: 01/07/25 à 01/07/26. Valor mensal R\$ 48.191,00. Referente mês de Outubro/2025.		
--	--	--	--	---	--	--

624-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 Kg, mediante a troca de botijões retornáveis, para atender as necessidades da cantina da Câmara Municipal de Araguari-MG, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Dispensa 013/2025. Contrato administrativo 017, de 22/09/2025. Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026. Aquisição de: - 08 GLP em botijão 13 Kg. OBS.: Data das Entregas: 22/09/25 (2); 02/10/25 (2); 13/10/25 (2); 07/11/25 (2).	27/11/2025	760,00
643-3	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. 1º termo aditivo contratual para revisão de valor dos itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/25. Mês de Novembro/2025.	27/11/2025	2.547,30
534-4	Neogov Tecnologia Ltda	06.291.438/0001-52	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de implementação, gestão e governança de dados para	28/11/2025	41.993,28

				conformidade com a lei geral de proteção de dados (Lei nº 13.709/2018), serviço de prevenção à perda de dados e aquisição de solução informatizada de privacidade, gestão de riscos e segurança quanto à privacidade e proteção de dados pessoais, pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado. Inexigibilidade nº 002/2025. Contrato administrativo 013 de 31/07/2025. Vigência: 01/08/25 a 01/08/26. Referente mês de Novembro/2025.		
696-1	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 21/11/25.	28/11/2025	267,99
696-2	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara	28/11/2025	237,16

				Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 21/11/25.		
696-3	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 24/11/25.	28/11/2025	297,26
698-2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde da servidora da Câmara Municipal, Karina Marques Soares, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2024. Referente mês de Novembro/2025.	28/11/2025	664,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>R\$ 1.445.781,20</b>		

## PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÍÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
169	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref., mês de Outubro/2025.	04/11/2025	102.682,02
156	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamentos dos funcionários filiados, mês de Outubro/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	11/11/2025	200,00
170	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Retenções realizadas, na fonte, de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, no mês de Outubro/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	14/11/2025	7.430,16
172	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuada em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Novembro/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	25/11/2025	200,00
173	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Novembro/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	25/11/2025	89.440,57

175	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folhas de vereadores filiados ao Partido Liberal – PL, referente mês de Novembro/2025.	25/11/2025	600,00
176	Partido da Mobilização Nacional – Araguari – MG	24.110.853/0001-44	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido da Mobilização Nacional PMN/MOB, referente mês de Novembro/2025.	25/11/2025	2.303,14
177	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Novembro/2025.	25/11/2025	2.960,10
180	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do vereador Cláudio Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. mês de Novembro/2025.	25/11/2025	1.973,40
181	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. mês de Novembro/2025.	25/11/2025	2.246,80
182	Mayra Rayane Soares da Conceição	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Ricardo Afonso de Almeida, conforme determinação do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça do Primeiro Grau – Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ref. mês de Novembro/2025.	25/11/2025	455,40
183	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco Ltda - Sicoob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Novembro/2025, ref.	25/11/2025	8.896,62

			concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.		
184	Servnet Instituição de Pagamento Ltda.	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Novembro/2025.	25/11/2025	18.978,54
171	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Novembro/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	26/11/2025	53.337,70
185	Mário Bernardes Ferreira	//////////	Desconto efetuado em folha de pagamento da vereadora Débora de Sousa Dau, mês de Novembro/25, conforme determinação Judicial da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguari, autos nº 5005773-27.2022.8.13.0035. 24 parcelas de R\$900,00 e 1 parcela de R\$ 397,60. (Parcela 1).	27/11/2025	900,00
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>R\$ 292.604,45</b>			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 1.738.385,65</b>			