



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

OUTUBRO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-66	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 Outubro/2025.	03/10/2025	12,00
11-9	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanners, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e de 1º uso), e software de cópia, impressão e digitalização. Pregão eletrônico 006/2024. Contrato administrativo 009 de 02/10/24. Vigência: 02/10/2024 a 30/09/2025. Valor mensal R\$ 6.250,00. Referente mês de Setembro/2025.	03/10/2025	6.250,00

21-9	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 em formato digital HD, das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Pregão eletrônico 011/24. Contrato administrativo 014 de 20/12/24. Vigência: 02/01/25 a 31/12/25. Prestação de serviço de filmagem das sessões ordinárias dos dias 02/09/25, 09/09/25, 16/09/25, 23/09/25 e 30/09/25. Referente mês de Setembro/2025.	03/10/2025	6.000,00
37-9	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\$	03/10/2025	14.846,40

				15.594,96. Referente mês de Setembro/2025.		
176-20	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. Referente mês de Setembro/2025.	03/10/2025	86,00
178-11	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 Setembro/2025.	03/10/2025	296,00
182-105	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:	03/10/2025	279,14

				27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 25/09/2025.		
182-106	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 30/09/2025.	03/10/2025	252,66
182-107	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 01/10/2025.	03/10/2025	286,41
185-7	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 auxiliar o Poder Legislativo na organização, reordenamento e	03/10/2025	11.500,00

				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 Setembro/2025.		
251-7	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 três auxiliares que exercerão a 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 Setembro/2025.	03/10/2025	10.147,50
300-19	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	03/10/2025	574,92

				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 02/04/2025. Mês de Setembro/2025.		
338-5	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 02 funcionários treinados e capacitados, visando 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 Setembro/2025.	03/10/2025	6.931,42
339-5	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/manutenção de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/21. 8º termo	03/10/2025	7.026,93

				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 Setembro/2025.		
426-4	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 Setembro/2025.	03/10/2025	12.758,28
473-4	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 Prefeitura Municipal de	03/10/2025	45.877,83

				<p>Araguari; a Câmara Municipal de Araguari; FAMEP – Fundação Aragarina Municipal de Esportes e Paradesporto; a FAEC – Fundação Aragarina 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. Mês de Setembro/2025.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

474-3	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 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 Setembro/2025.	03/10/2025	36.412,16
585-1	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	03/10/2025	5.361,80

				a 26/08/25. Mês de Setembro/2025.		
586-1	Weberton Luiz Rocha - ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Fornecimento diário 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. Mês de Setembro/2025.	03/10/2025	1.657,15
634-1	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 275, de 1º de outubro de 2025.	03/10/2025	1.823,52
635-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 275, de 1º de outubro de 2025.	03/10/2025	6.349,50
636	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 276, de 1º de outubro de 2025.	03/10/2025	8.027,30

637	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 (73,5%), 1/6 indenizado (16,66%) e abono pecuniário indenizado (15 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 274, de 1º de outubro de 2025.	03/10/2025	17.607,62
10-9	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Exercício de 2025. Referente período de 03/09/25 e 25/09/25.	06/10/2025	277,25
34-9	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de controle wifi SVA Casa Total processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. Mês de referência: Setembro/2025.	06/10/2025	571,20
35-9	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) e comunicação multimídia (SCM), referente mês de Setembro/2025.	06/10/2025	1.394,68
176-21	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	06/10/2025	1.240,44

				Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26.		
180-7	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 077/2024. Ata de Registro de Preço 002 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26. Mês de Outubro/2025.	06/10/2025	570,00
182-108	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 03/10/2025.	06/10/2025	278,65
182-109	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	06/10/2025	301,28

				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 03/10/2025.		
591-3	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com o fornecimento parcelado de água mineral para atender às necessidades dos gabinetes dos vereadores, setores administrativos e plenários (sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e eventos institucionais) da Câmara Municipal, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Dispensa de Licitação 12/2025. Contrato Administrativo 015 de 25/08/2025. Vigência: 12/09/25 a 12/09/26. Mês de Outubro/2025.	06/10/2025	85,20
630-1	Márcio Eduardo Marques	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da Subcomissão Técnica para análise e julgamento das propostas técnicas da concorrência 001/2025, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviço publicitário da	06/10/2025	1.518,00

				Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.		
631-1	Astério de Sousa Mota	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da Subcomissão Técnica para análise e julgamento das propostas técnicas da concorrência 001/2025, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.	06/10/2025	1.518,00
632-1	Diogo Machado Cunha e Sousa	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da Subcomissão Técnica para análise e julgamento das propostas técnicas da concorrência 001/2025, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.	06/10/2025	1.518,00
7-67	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 Outubro/2025.	07/10/2025	4,77

5-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Exercício de 2025. Referente mês de Setembro/2025.	08/10/2025	221,81
6-9	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício 2025. Referente mês de Setembro/2025.	08/10/2025	154,04
31-10	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. Referente mês de Setembro/2025.	08/10/2025	3.440,83

36-8	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: 11.771, de 11/09/2025 (1º termo aditivo da Ata de registro de preço 005/2025); 11.774, de 16/09/25 (extrato termo de homologação Pregão Eletrônico 004/2025); 11.779, de 23/09/2025 (extrato contrato administrativo 016/2025) e 11.781, de 25/09/2025 (extrato 1º termo aditivo contrato administrativo 006/2024).	08/10/2025	860,62
283-21	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,	08/10/2025	962,00

				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.		
589-2	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 Setembro/2025.	08/10/2025	177.726,81
641-1	Cláudio Coelho Pereira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 09/10/2025 a 09/10/2025, conforme requerimento de diária nº 038/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 1 diária sem hospedagem: R\$ 1.130,00 – 30% = R\$ 791,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	08/10/2025	791,00
633-1	Marcellus Leão Montes Carvalho	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da subcomissão técnica para análise e julgamento das propostas técnicas da concorrência 001/2025,	10/10/2025	1.518,00

				destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.		
283-22	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.	15/10/2025	910,00
176-22	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 Outubro/2025.	16/10/2025	450,00

182-110	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 08/10/2025.	16/10/2025	279,08
182-111		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 09/10/2025.	16/10/2025	237,93
182-112	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.	16/10/2025	153,79

				% de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 10/10/2025.		
182-113	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 10/10/2025.	16/10/2025	216,10
300-20	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 a 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 Outubro/2025.	16/10/2025	2.547,30
409-5	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari.	16/10/2025	541,00

				Ata de registro de preço 03, de 23/05/25. Pregão eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Outubro/2025.		
593-2	Distribuidora Central Araguari Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Pregão eletrônico 002/2025. Ata de registro de preço 005 de 23/05/25. 1º termo aditivo contratual de acréscimo de valor (papel sulfite A4), de 10/09/2025. Vigência: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Outubro/2025.	16/10/2025	3.487,20
639-1	Maria Anézia Lopes	66.454.992/0001-35	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de coroa fúnebre, pelo falecimento de Maria Aparecida Pereira da Silva, mãe do presidente da FAEC, Paulo Apóstolo. Mês de Outubro/2025.	16/10/2025	350,00
644-1	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 15/10/2025 a 15/10/2025, conforme requerimento de diária nº 039/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 1 diária, sem	16/10/2025	791,00

				hospedagem, veículo particular: R\$ 1.130,00 – 30% = R\$791,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
645-1	Guilherme Henrique dos Santos Santana	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a São Paulo, no período de 20/10/2025 a 22/10/2025, conforme requerimento de diária nº 040/2025. Distância entre Araguari a São Paulo: 624 Km. Via terrestre 2 diárias, com hospedagem, veículo particular: R\$ 1.130,00 x 2 = R\$ 2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	16/10/2025	2.260,00
8-11	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 Outubro/2025.	17/10/2025	61.217,36
9-13	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	17/10/2025	62.550,00

				2025. Referente mês de Outubro/2025.		
562-2	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. Referente mês de Outubro/2025.	17/10/2025	10.235,40
563-2	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. Referente mês de Outubro/2025.	17/10/2025	7.650,00
648-1	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. Referente mês de Outubro/2025.	17/10/2025	309,25
649-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	139.537,44
650-1	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 Giulliano Sousa Rodrigues, ref. mês de Outubro/2025.	17/10/2025	7.654,77

651-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	116.563,04
652-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	11.737,41
653-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	35.628,47
654-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	20.570,23
655-1	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 comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. mês de Outubro/2025.	17/10/2025	118.550,31
656-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	47.094,57

657-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	15.695,36
658-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	289.030,70
659-1	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 Outubro/2025.	17/10/2025	12.941,86
667-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional – 9/12 avos, em folha de exoneração conf. Portaria 277, de 1º de outubro de 2025.	17/10/2025	1.543,66
669-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional 9/12 avos em folha de exoneração conf. Portaria 278, de 1º de outubro de 2025.	17/10/2025	604,81
670-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais – 6/12 avos, 1/3 de férias proporcionais e férias	17/10/2025	5.055,32

				indenizadas 12/12 avos em folha de exoneração conf. Portaria 278, de 1º de outubro de 2025.		
671-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas em folha de exoneração conf. Portaria 278, de 1º de outubro de 2025.	17/10/2025	1.986,14
660-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (19 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 284, de 13 de outubro de 2025.	20/10/2025	0,00
661-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (19 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 284, de 13/10/25.	20/10/2025	2.392,82
662-1	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 férias regulamentares, conforme Portaria 272, de 22 de setembro de 2025.	20/10/2025	41,29
663-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (1 dia) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 272, de 22 de Setembro de 2025.	20/10/2025	259,99

665-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 283, de 08 de Outubro de 2025.	20/10/2025	1.596,40
666-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 287, de 15 de Outubro de 2025.	20/10/2025	3.007,48
672-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares conf. Portaria 288, de 20 de outubro de 2025.	20/10/2025	1.495,52
673-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (9/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais em folha de exoneração conf. Portaria 277, de 1º de outubro de 2025.	20/10/2025	7.066,53
3-10	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 Outubro/2025.	21/10/2025	870,38

4-10	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 Outubro/2025.	21/10/2025	671,85
5-11	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758. Exercício de 2025. Referente mês de Outubro/2025.	21/10/2025	264,67
6-10	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício de 2025. Referente mês de Outubro/2025.	21/10/2025	154,04
7-68	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 Outubro/2025.	21/10/2025	12,00

7-69	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 Outubro/2025.	21/10/2025	12,00
7-70	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 Outubro/2025.	21/10/2025	696,42
34-10	WN Telecom Ltda	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: Outubro/2025.	21/10/2025	571,20
35-10	WN Telecom Ltda	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 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	21/10/2025	1.394,68

				comunicação multimídia (SCM), referente mês de Outubro/2025.		
179-14	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 Outubro/2025.	21/10/2025	475,32
484-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, na confecção de envelopes ofício, envelopes timbrados, cartões de visita personalizados e pastas institucionais e selo de correspondência para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato administrativo 012 de 08/07/25. Dispensa de licitação 010/2025. Prazo contrato: 08/07/25 a 08/07/26. Mês de Outubro/2025.	21/10/2025	600,00
484-2	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, na confecção de envelopes	21/10/2025	1.185,00

				<p>ofício, envelopes timbrados, cartões de visita personalizados e pastas institucionais e selo de correspondência para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato administrativo 012 de 08/07/25. Dispensa de licitação 010/2025. Prazo contrato: 08/07/25 a 08/07/26. Mês de Outubro/2025.</p>		
642-1	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	<p>Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Exercício 2025. Referente mês de Outubro/2025.</p>	21/10/2025	6.589,32
7-71	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	<p>Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2025.</p>	22/10/2025	9,54
176-23	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	<p>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 Outubro/2025.</p>	23/10/2025	165,00

178-12	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 Outubro/2025.	23/10/2025	1.015,04
182-114	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 14/10/2025.	23/10/2025	274,20
182-115	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:	23/10/2025	307,04

				27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 17/10/2025.		
182-116	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 17/10/2025.	23/10/2025	276,78
283-23	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 Outubro/2025.	23/10/2025	910,00

409-6	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 03, de 23/05/25. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Outubro/2025.	23/10/2025	751,60
409-7	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal de Araguari. Ata de registro de preços 03, de 23/05/25. Pregão Eletrônico 02/25. Prazo: 23/05/25 a 23/05/26. Mês de Outubro/2025.	23/10/2025	417,00
638-1	Moria Empreendimento	29.460.651/0001-46	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de refil para purificadores de água, para filtros soft (6) e IBBL (4) da Câmara Municipal. Mês de Outubro/2025.	23/10/2025	1.000,00
643-1	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	23/10/2025	2.792,82

				dos itens achocolatado em pó, café e chá mate, de 02/04/25. OBS.: Novo empenhamento da despesa para ajustar a quantidade do café, que foi insuficiente no empenho anterior (NE 300/25). Mês de Outubro/2025.		
674-1	Carlos Roberto Ramos Cascão	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 23/10/2025 a 25/10/2025, conforme requerimento de diária nº 041/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Autorizado 1 diária pelo Presidente, com hospedagem, veículo da Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$904,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	23/10/2025	904,00
591-4	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com o fornecimento parcelado de água mineral para atender às necessidades dos gabinetes dos vereadores, setores administrativos e plenários (sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e eventos	24/10/2025	86,40

				institucionais) da Câmara Municipal, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Dispensa de licitação 12/2025. Contrato administrativo 015 de 25/08/2025. Vigência: 12/09/25 a 12/09/26. Mês de Outubro/2025.		
646-1	Margot – Bistrô e Café Ltda	50.059.528/0001-04	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de alimentação, buffet de coquetel, para o evento institucional, de entrega de Diploma de Mérito Educacional – Dia do Educador, promovido pela Câmara Municipal de Araguari – MG, oferecido a 350 pessoas, com fornecimento de produtos e mão de obra, sem prorrogação. (Decreto Legislativo 1447 de 24/06/25). Dispensa de licitação 015/25. Contrato administrativo 020 de 16/10/2025. Serviços de buffet para evento institucional de entrega de Diploma de Mérito Educacional, para 350 pessoas. Data Evento 22/10/2025. Mês de Outubro/2025.	24/10/2025	17.850,00

647-1	Cláudia de Cárita D. Pereira	59.253.766/0001-20	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de decoração para o evento institucional, de entrega de Diploma de Mérito Educacional – Dia do Educador, promovido pela Câmara Municipal de Araguari – MG, medida pelo número de 350 pessoas, com fornecimento de produtos e mão de obra. (Decreto Legislativo 1447 de 24/06/25). Dispensa de licitação 014/25. Contrato administrativo 018 de 16/10/25. Serviço de decoração em evento de caráter institucional de entrega de Diploma de Mérito Educacional, oferecido a 350 pessoas, dia 22/10/2025.	24/10/2025	28.500,00
7-72	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 de Araguari. Mês de Outubro/2025.	27/10/2025	69,00
675-1	Silvania Rodrigues Oliveira	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem/Uber na cidade de Uberlândia/MG no dia 24/10/25, para participar do curso de Encarregado de Dados (DPO) na empresa NEOGOV, conforme requerimento de	28/10/2025	40,00

				adiantamento de viagem nº 014/2025.		
677-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio, em folha complementar de férias regulamentares, mês de Outubro/25.	28/10/2025	826,69
219-3	Tratos Controle Integrado de Pragas e Agronomia Ltda	33.102.197/0001-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	<p>Prestação de serviço de limpeza e desinfecção química de caixas d'água do prédio da Câmara Municipal, desinsetização e desratização para controle sanitário, nas áreas internas e externas da Câmara Municipal e anexo administrativo. Dispensa de licitação 003/2025. Contrato administrativo 004 de 18/02/25. Prestação dos seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limpeza e desinfecção química de limpeza geral caixa d'água; - desinsetização para controle sanitário de pragas urbanas; - desratização para controle sanitário nas áreas internas e externas da Câmara. <p>Serviço realizado dia 25/10/25.</p>	29/10/2025	820,00

283-24	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 de 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 de 31/03/25. Mês de Outubro/2025.	29/10/2025	910,00
534-3	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 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	29/10/2025	41.993,28

				002/2025. Contrato administrativo 013 de 31/07/2025. Vigência: 01/08/25 a 01/08/26. Referente mês de Outubro/25.		
7-73	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. Mês de Outubro/2025.	30/10/2025	1,59
591-5	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com o fornecimento parcelado de água mineral para atender às necessidades dos gabinetes dos vereadores, setores administrativos e plenários (sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e eventos institucionais) da Câmara Municipal, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Dispensa de licitação 12/2025. Contrato administrativo 015 de 25/08/2025. Vigência: 12/09/25 a 12/09/26. Mês de Outubro de 2025.	30/10/2025	2.111,00
592-1	G & C Hotéis Ltda – ME	09.323.220/0001-20	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com 6 hospedagens, sendo 2 professores e 1 motorista da ALMG, que irão administrar “Curso de Atendimento Nota 10”, para	30/10/2025	954,00

				Casas Legislativas e órgãos públicos nos dias 23 a 25/09/2025.		
643-2	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 007/24. 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 Outubro/2025.	30/10/2025	634,92
337-6	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, nº 26, 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	31/10/2025	3.000,00

				R\$3.000,00. Referente mês de Outubro/2025.		
468-4	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 Outubro/2025.	31/10/2025	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.512.973,43		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
----	------------	----------	---------------------	-----------	-----------

151	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2025.	08/10/2025	184.643,13
152	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 Setembro/2025.	08/10/2025	102.304,95
154	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de valor à prefeitura.	10/10/2025	20.000,00
153	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 Setembro/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	16/10/2025	9.325,19
166	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família ao funcionário Gabriel Oliveira dos Reis, em folha de exoneração, conf. Portaria 277, de 1º/10/2025.	17/10/2025	1,99
165	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Mônica Vieira de Sousa, em folha de férias regulamentares, conf. Portaria 283, de 08/10/2025.	20/10/2025	19,94
157	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Outubro/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/10/2025	87.057,74
158	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folhas de vereadores filiados ao Partido Liberal – PL, referente mês de Outubro/2025.	21/10/2025	600,00
159	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 Outubro/2025.	21/10/2025	2.303,14

160	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 Outubro/2025.	21/10/2025	2.424,42
161	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e Sicoob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Outubro/2025, ref. concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/10/2025	7.259,39
162	Servnet Instituição de Pagamentos 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 Outubro/2025.	21/10/2025	17.838,00
163	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 Outubro/2025.	21/10/2025	1.973,40
164	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 29/04/2015. Ref. mês de Outubro/2025.	21/10/2025	2.246,80
167	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2025.	23/10/2025	186.608,64
155	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Outubro/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	28/10/2025	53.037,71

168	Câmara Municipal de Araguari	23.099.229/0001-20	Transferência para conta 131 – Pagamento em duplicidade para regularização da contra extra 53 – Desconto pagamento em duplicidade.	31/10/2025	0,00
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 677.644,44		
TOTAL GERAL:			R\$ 2.190.617,87		