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$
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,	03/10/2025	6.000,00

				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.		
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$ 15.594,96. Referente mês de Setembro/2025.	03/10/2025	14.846,40

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: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Setembro/2025.	03/10/2025	279,14
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	03/10/2025	252,66

				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. Mês de Setembro/2025.		
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. Mês de Outubro/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 acompanhamento das práticas contábeis. Inexigibilidade 001/2025. Contrato Administrativo de 02 de	03/10/2025	11.500,00

				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 registro de preço 001 de 23/01/25. Vigência: 23/01/25 a 23/01/26. 1º termo aditivo contratual para revisão de valor	03/10/2025	574,92

				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/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	03/10/2025	7.026,93

				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 Araguari; a Câmara Municipal de Araguari; FAMEP – Fundação Araguarina Municipal de Esportes e Paradesporto; a FAEC	03/10/2025	45.877,83

				– 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. Mês de Setembro/2025.		
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	03/10/2025	36.412,16

				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.		
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 a 26/08/25. Mês de Setembro/2025.	03/10/2025	5.361,80
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	03/10/2025	1.657,15

				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.		
634-1	Leandro Fernandes Cardoso	//////////	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	Leandro Fernandes Cardoso	//////////	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	Lívia de Ávila Cristaldo	//////////	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	Maria das Dores de Maria e Pelegrini	//////////	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	03/10/2025	17.607,62

				férias, conforme Portaria 274, de 1º de outubro de 2025.		
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 Municipal. Pregão Eletrônico 007/2024. Ata de Registro de Preço 001 de 23/01/25. Vigência 23/01/25 a 23/01/26.	06/10/2025	1.240,44

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. Mês de Outubro/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 administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência	06/10/2025	301,28

				27/01/25 a 27/01/26. Mês de Outubro/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 Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.	06/10/2025	1.518,00

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
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	08/10/2025	860,62

				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).		
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, 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.	08/10/2025	962,00

				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, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeação dada pela Portaria nº GAB 016/2025.	10/10/2025	1.518,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**R$395.300,35**

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
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			**R$ 306.948,08**		
TOTAL GERAL:			**R$ 702.248,43**		