



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE SETEMBRO/2025

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
7-61	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. Mês de Setembro/2025.	02/09/2025	12,00
10-8	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 13/08/25 e 21/08/25. Mês de Agosto/2025.	02/09/2025	157,75
11-8	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	02/09/2025	6.250,00

				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 Agosto/2025.		
21-8	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 05/08/25, 12/08/25, 19/08/25 e 26/08/25; da sessão extraordinária do dia 20/08/25. Mês de Agosto/2025.	02/09/2025	6.000,00

31-9	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 Agosto/2025.	02/09/2025	3.440,83
37-8	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\$	02/09/2025	14.846,40

				15.594,96. Referente mês de Agosto/2025.		
179-11	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 Agosto/2025.	02/09/2025	83,16
179-12	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 Agosto/2025.	02/09/2025	183,00
251-6	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 exercerão função de servente de	02/09/2025	10.147,50

				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 Agosto/2025.		
300-16	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 Agosto de 2025.	02/09/2025	2.547,30
338-4	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 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:	02/09/2025	6.931,42

				02/12/2024 a 01/12/2025. Valor mensal R\$6.931,42 (a partir de 01/05/25). Referente mês de Agosto/2025.		
339-4	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 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 Agosto/2025.	02/09/2025	7.026,93
474-2	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 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	02/09/2025	36.412,16

				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 Agosto/2025.		
534-1	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 002/2025. Contrato administrativo 013 de 31/07/2025. Vigência: 01/08/25	02/09/2025	41.993,28

				a 01/08/26. Referente mês de Agosto/2025.		
283-16	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 do 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 Setembro/2025.	03/09/2025	780,00
581-1	Stilo Auto Car Ltda	55.719.550/0001-57	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço, com fornecimento de material, no conserto do veículo locado Hyundai HB20, placa SHZ8E59. Ocorrência: colisão ocorreu a Rua Quinca Mariano, entrada da secretaria de saúde, momento em que o presidente da Câmara estava em reunião no local citado, foi danificado a lateral esquerda do veículo. Boletim de	03/09/2025	4.580,00

				ocorrência e relatório sobre o acidente, autorizado, anexo ao processo. Serviços de funilaria e pintura do automóvel locado pela Câmara, HB20 Hyundai, placa SHZ8E59. Mês de Setembro/2025.		
588-1	Paulo Henrique de Paiva Duarte	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 03/09/2025 a 05/09/2025, conforme requerimento de diária nº 031/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem: R\$1.130,00 x 2 = R\$2.260,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	04/09/2025	2.260,00
36-7	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	05/09/2025	650,84

				(saldo remanescente). Vigência: 02/01/25 a 31/12/25. -Publicação edições: 11.761, de 26/08/25 (Ata de registro de preço 011/2025 e aviso Pregão Eletrônico 004/2025) e 11.757, de 20/08/25 (extrato termo de homologação Pregão Eletrônico 003/2025).		
185-6	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 27/01/25. Vigência 01/02/25 a 01/02/26. Referente mês de Agosto/2025.	05/09/2025	11.500,00
426-3	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	05/09/2025	12.758,28

				Aditivo de 05/05/25 (substituição de 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 Agosto/2025.		
176-18	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 Setembro/2025.	08/09/2025	633,48
182-92	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 Agosto/2025.	08/09/2025	293,29

182-93	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 Agosto/2025.	08/09/2025	253,25
182-94	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.	08/09/2025	265,67
182-95	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.	08/09/2025	303,60

				% de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência: 27/01/25 a 27/01/26. Mês de Setembro/2025.		
182-96	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.	08/09/2025	303,12
473-2	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 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,	08/09/2025	45.877,83

				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 Agosto/2025.		
554-1	Palace Hotel e Restaurante Ltda.	00.993.533/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com hospedagem da palestrante, Sra. Vera Lúcia Fátima de Castro Assis, de 21 a 22 de Agosto de 2025, que ministrará o Curso de Cerimonial para Casas Legislativas. Mês de Agosto/2025.	08/09/2025	142,80
1-9	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 Agosto/2025.	10/09/2025	112.137,28

7-62	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. Mês de Setembro/2025.	10/09/2025	12,00
283-17	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 Setembro/2025.	10/09/2025	780,00
589-1	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 Agosto/2025.	10/09/2025	62.964,56
590-1	Levi de Almeida Siqueira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 10/09/2025 a 12/09/2025, conforme requerimento de diária nº 032/2025. Distância entre	10/09/2025	1.808,00

				Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem no veículo Câmara: R\$ 904,00 x 2 = R\$1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
3-9	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 Setembro/2025.	17/09/2025	394,59
4-9	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 de 2025. Referente mês de Setembro/2025.	17/09/2025	463,18
30-9	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) 13Kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão eletrônico	17/09/2025	176,00

				005/24. Ata de Registro de Preço 006 de 11/09/24. Vigência: 11/09/24 a 11/09/2025. Mês de Setembro/2025.		
182-97	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.	17/09/2025	160,64
182-98	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.	17/09/2025	268,07
182-99	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	17/09/2025	276,48

				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.		
182-100	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.	17/09/2025	290,50
283-18	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	17/09/2025	910,00

				marmitex: R\$ 26,00. Prazo do Contrato: 01/04/25 a 01/04/26. Dispensa de Licitação 007/25. Contrato Administrativo 009 de 31/03/2025. Mês de Setembro/2025.		
300-17	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 Setembro/2025.	17/09/2025	2.710,98
336-5	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 Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Exercício 2025. Referente mês de Setembro/2025.	17/09/2025	4.253,82
587-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.4.4.90.52.00	Despesa com aquisição de material permanente, mobiliário (arquivo de aço, mesa, cadeiras e gaveteiro volante), conforme demanda, para atendimento a gabinetes dos vereadores da	17/09/2025	30.757,70

				Câmara Municipal de Araguari, pelo período de 12 meses, sem prorrogação. Dispensa de licitação 011/2025. Contrato administrativo 014 de 25/08/2025. Mês de Setembro/2025.		
594-1	Marcelo Corsino Resende	01.870.491/0001-94	01.02.04.122.0001.2298.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de aparelhos telefônicos para Câmara Municipal. Mês de Setembro/2025.	17/09/2025	2.597,50
8-10	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 Setembro/2025.	19/09/2025	59.224,03
9-12	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, alterada pela Lei 6665/2022. Exercício de 2025. Referentes mês de Setembro/2025.	19/09/2025	62.100,00

562-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	5.999,60
563-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	7.650,00
593-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	3.403,20
595-2	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.93.00	Verba indenizatória para o Presidente da Câmara Municipal, em reunião com o Procurador Local, Sr. Leonardo Borelli e com os representantes do escritório jurídico Ariel Oliveira Advogados Associados,	19/09/2025	354,20

				com o objetivo de discutir e alinhar os próximos passos para a construção da nova sede do Poder Legislativo. Despesa autorizada pelo artigo 2º da Lei 7.018/2025.		
598-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	144.230,38
599-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	7.654,77
600-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	115.436,44
601-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	11.316,05
602-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	36.194,52

603-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	20.408,41
604-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	117.556,84
605-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	45.952,29
606-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	15.147,41
607-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	287.959,64
608-1	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 Setembro/2025.	19/09/2025	12.412,44

610-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (8/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 264, de 1º de Setembro de 2025.	19/09/2025	674,70
611-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (6/12 avos), 1/3 férias proporcionais, férias indenizadas (12/12 avos), 1/3 de férias indenizadas e quinquênio indenizado (10%), em folha de exoneração, conforme Portaria 264, de 1º de Setembro de 2025.	19/09/2025	15.941,45
612-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 270, de 08 de Setembro de 2025.	19/09/2025	533,47
613-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos) e 1/3 férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 270, de 08 de Setembro de 2025.	19/09/2025	1.049,84
614-1	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	22/09/2025	0,00

				Portaria 272, de 22 de setembro de 2025.		
615-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (9 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 272, de 22 de Setembro de 2025.	22/09/2025	2.311,93
616-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (5 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 269, de 08 de Setembro de 2025.	22/09/2025	0,00
617-1	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 269, de 08 de Setembro de 2025.	22/09/2025	754,21
618-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (15 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 268, de 08 de setembro de 2025.	22/09/2025	0,00
619-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 268, de 08 de Setembro de 2025.	22/09/2025	3.088,67

620-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de Salário de férias (1 dia) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 255, de 18 de Agosto de 2025.	22/09/2025	95,73
621-1	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 271, de 15 de Setembro de 2025.	22/09/2025	3.242,84
7-63	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 Setembro/2025.	23/09/2025	686,88
182-101	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.	23/09/2025	120,05
182-102	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	23/09/2025	225,42

				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.		
337-5	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 a rua Coronel José Ferreira Alves, 788, comercial, cadastrado na Cemig para rua Maricota Santos, 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 R\$ 3.000,00. Referente mês de Setembro/2025.	23/09/2025	3.000,00
468-3	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	23/09/2025	3.300,00

				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 Setembro de 2025.		
483-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, na confecção de diploma de honra ao mérito e pasta porta diploma. Contrato administrativo 012 de 08/07/25. Dispensa de licitação 010/2025. Prazo contrato: 08/07/25 a 08/07/26. Mês de Setembro/2025.	23/09/2025	3.300,00
486-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, para confecção de folders em papel couchê 150g. E pastas institucionais para organização de documentos destinados a Escola do Legislativo. Contrato	23/09/2025	960,00

				administrativo 012 de 08/07/25. Dispensa de licitação 010/2025. Prazo contrato: 08/07/25 a 08/07/26. Mês de Setembro/2025.		
591-1	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 Setembro/2025.	23/09/2025	2.124,80
7-64	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 Setembro/2025.	24/09/2025	7,95
283-19	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,	24/09/2025	884,00

				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 Setembro/2025.		
335-4	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.	24/09/2025	800,00
609-1	Guilherme Henrique dos Santos Santana	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 24/09/2025 a 25/09/2025, conforme requerimento de diária nº 034/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 1 diária com hospedagem: R\$ 1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	24/09/2025	1.130,00

7-65	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 Setembro/2025.	25/09/2025	69,00
176-19	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 Setembro/2025.	26/09/2025	725,52
179-13	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 Setembro/2025.	26/09/2025	406,24
300-18	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,	26/09/2025	3.639,00

				café e chá mate, de 02/04/25. Mês de Setembro/2025.		
182-103	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.	30/09/2025	262,54
182-104	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.	30/09/2025	267,17
283-20	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,	30/09/2025	910,00

				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 Setembro/2025.		
409-4	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 Setembro/2025.	30/09/2025	85,20
534-2	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	30/09/2025	41.993,28

				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 Setembro/2025.		
583-1	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 nº 011 de 25/08/2025. Vigência: 25/08/25 a 25/08/26. Mês de Setembro/2025.	30/09/2025	3.856,60
584-1	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. Mês de Setembro/2025.	30/09/2025	28.534,35
591-2	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	30/09/2025	2.398,40

				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 Setembro/2025.		
622-1	Ela – Eletro Araguari Ltda.	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo elétrico para repor estoque da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Setembro/2025.	30/09/2025	1.239,94
623-1	José Humberto Vieira Faria	41.767.021/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo (cola PVA e pregos), para o almoxarifado da Câmara Municipal. Mês de Setembro/2025.	30/09/2025	132,00
625-1	Rodrigo Jeoventino de Oliveira	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 01/10/2025 a 02/10/2025, conforme requerimento de diária nº 035/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3	30/09/2025	1.130,00

				Km. Via terrestre 1 diária, com hospedagem, veículo particular: R\$1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.		
626-1	Giulliano Sousa Rodrigues	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 01/10/2025 a 02/10/2025, conforme requerimento de diária nº 036/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre 1 diária, com hospedagem, veículo particular: R\$1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	30/09/2025	1.130,00
627-1	Marcelo de Araújo Machado	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 01/10/2025 a 02/10/2025, conforme requerimento de diária nº 037/2025. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre 1 diária, com hospedagem, veículo particular: R\$ 1.130,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	30/09/2025	1.130,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 1.522.736,59
----------------------------	-------------------------

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
125	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Agosto/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	10/09/2025	200,00
137	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 Agosto/2025.	10/09/2025	100.886,06
139	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Devolução de valor à Prefeitura Municipal.	12/09/2025	160.000,00
138	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 Agosto/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	17/09/2025	9.545,38

140	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Transferência de rendimento de aplicação financeira dos meses de Abril/25, Maio/25 e Junho/25.	19/09/2025	14.840,86
142	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Setembro/2025, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer.	23/09/2025	200,00
143	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Setembro/2025, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/09/2025	84.915,62
144	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folhas de vereadores filiados ao Partido Liberal-PL, referente mês de Setembro/2025.	23/09/2025	600,00
145	Partido da Mobilização Nacional – Araguari – MG	24.110.853/0001-44	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido de Mobilização Nacional PMN/MOB, referente mês de Setembro/2025.	23/09/2025	2.303,14
146	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 Setembro/2025.	23/09/2025	2.409,42
147	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e Sicoob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Setembro/2025, ref. concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/09/2025	7.164,33

148	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 de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Setembro/2025.	23/09/2025	20.029,64
149	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 Setembro/2025.	23/09/2025	1.973,40
150	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Ref. mês de Setembro/2025.	23/09/2025	2.246,80
141	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Setembro/2025, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	25/09/2025	53.063,69
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 460.378,34		

TOTAL GERAL:	R\$ 1.983.114,93
--------------	------------------