



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

ABRIL/2026

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
15-17	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 Abril/2026.	02/04/2026	1,59
15-18	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 Abril/2026.	06/04/2026	13,00
105-3	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 12x36h e 01 (um) vigilante 44 horas semanais, a serem executadas nas dependências da Câmara Municipal de Araguari/MG, incluindo o fornecimento de	06/04/2026	36.412,16

				uniformes, armamentos e equipamentos auxiliares necessários à viabilização dos serviços, conforme legislação vigente, principalmente a Portaria nº 3233/2012-DPF. Contrato administrativo 06/2024. Pregão eletrônico 02/2024. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 30/06/2025. Vigência: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor mensal: R\$ 38.248,07. Referente mês de Março/2026.		
271-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de férias prêmio (30 dias), conf. Portaria 100 de 1º de abril de 2026.	06/04/2026	27.484,65
272-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/6 indenizado (16,66%) e função gratificada em folha de férias prêmio (30 dias), conf. Portaria 100 de 1º de abril de 2026.	06/04/2026	10.064,31
273-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de férias prêmio (30 dias), conf. Portaria 107 de 1º de abril de 2026.	06/04/2026	25.784,36
274-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas em folha de férias prêmio (30 dias), conf. Portaria 107 de 1º de abril de 2026.	06/04/2026	12.235,80

3-3	Agmon Alves Camargo Filho	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de operação, gravação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do plenário da Câmara Municipal de Araguari durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência). Contrato administrativo 023, de 18/12/2023. 2º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 17/12/2025. Pregão presencial 013/2023. Vigência: 02/01/2026 a 01/01/2027. Referente mês de Março/2026.	07/04/2026	3.596,36
12-3	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, 758. Exercício 2026. Referente mês de Março/2026.	07/04/2026	235,15
13-3	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 do imóvel locado pela Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, 26, Centro. Exercício 2026. Referente mês de Março/2026.	07/04/2026	172,22
14-3	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 de Araguari.	07/04/2026	307,90

				Exercício 2026. Despesas com serviços postais da Câmara Municipal, no período de 04/03/26 a 25/03/26.		
19-3	Ariel Oliveira Advogados Associados	38.460.552/0001-55	01.03.01.031.0001.2303.3.3.90.35.00	Contratação de serviços advocatícios técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídico-administrativa e legislativa, em questões de elevada complexidade e/ou de alta indagação, na área do direito constitucional, administrativo e municipal, consistindo na elaboração de pareceres jurídicos, respostas a consultas jurídicas, emissão de pareceres visando matérias atinentes ao regimento interno da casa e demais textos normativos, quando solicitados pela mesa diretora, e ainda, acompanhamento de processos administrativos e judiciais mais complexos em todas as instâncias e graus recursais, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Contrato administrativo 019 de 31/10/2023. 3º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 23/10/2025.	07/04/2026	15.360,56

				Inexigibilidade de licitação 03/2023. Vigência: 03/11/2025 a 02/11/2026. Valor mensal: R\$ 16.135,04. Referente mês de Março/2026.		
21-3	GR5 Frotas Ltda	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 deslocamentos no território nacional. Contrato administrativo 009, de 26/04/2023. 2º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 22/04/2025 e 3º termo aditivo de reajuste de preço de 05/05/2025. Pregão eletrônico 01/2023. Vigência: 01/06/2025 a 01/05/2026. Valor mensal: R\$ 12.758,28. Referente mês de Março/2026.	07/04/2026	12.758,28
22-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagens, sob demanda, em formato HD Digital e transmissão ao vivo via streaming das sessões legislativa ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, filmagem e gravação em mídia de	07/04/2026	8.500,00

				sessões de licitação e Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Contrato administrativo 016 de 22/09/2025. Pregão eletrônico 04/2025. Vigência: 01/10/2025 a 01/10/2026. Valor mensal: R\$ 8.500,00. Referente mês de Março/2026.		
23-3	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 telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários, devidamente registrados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari – MG, sendo mão de obra treinada e capacitada para prestar o serviço. Contrato administrativo de serviços 12 de 30/11/2021. 8º termo aditivo de prorrogação de prazo de 12/11/2025. Pregão presencial 010/2021. Vigência: 02/12/2025 a 01/12/2026. Valor mensal: R\$ 6.931,42. Referente mês de Março/2026.	07/04/2026	6.931,42
25-3	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, envolve a alocação, pela contratada, de	07/04/2026	5.073,75

				mão de obra treinada e capacitada para prestar serviços perfazendo um total de 03 auxiliares que exercerão função de servente de copa/cozinha. Contrato administrativo 08 de 12/03/2025. Pregão eletrônico 01/2025. Vigência: 15/03/2025 a 15/03/2026. Valor mensal: R\$ 10.147,50. Referente período de 01/03/26 a 15/03/26.		
43-3	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. Ata de registro de preço 011 de 25/08/2025. Pregão eletrônico 03/2025. Vigência: 25/08/2025 a 25/08/2026. Ref. mês de Março/26.	07/04/2026	23.972,65
44-3	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanches a vereadores e funcionários que atuam nas sessões ordinárias (terças-feiras) e extraordinárias da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 011 de 25/08/2025. Pregão eletrônico 03/2025. Vigência: 25/08/2025 a 25/08/2026. Período: Março/26.	07/04/2026	2.556,06
46-1	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2420.3.3.90.39.00	Fornecimento de gêneros de alimentação para eventos da	07/04/2026	948,64

				Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 011 de 25/08/2025. Pregão eletrônico 03/2025. Vigência: 25/08/2025 a 25/08/2026.		
47-3	Weberton Luiz Rocha – ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Fornecimento de gêneros de alimentação para eventos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 011 de 25/08/2025. Pregão eletrônico 03/2025. Vigência: 25/08/2025 a 25/08/2026. Dest.: - 11/03/26: Contextualização do Dia Internacional da Mulher como um momento de luta, conquistas e valorização com alunos da rede pública de ensino; - 25/03/26: Reunião e Bate Papo com o Tema: Voz, Respeito e Igualdade, com alunos da rede pública de ensino.	07/04/2026	1.852,44
59-2	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. Ata de registro de preço 04/2025. Pregão eletrônico 02/2025. Vigência: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Março/2026.	07/04/2026	215,60
59-3	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. Ata de registro	07/04/2026	22,50

				de preço 04/2025. Pregão eletrônico 02/2025. Vigência: 23/05/2025 a 23/05/2026.		
112-2	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	23.369.163/0001-41	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, visando auxiliar poder legislativo na organização, reordenamento, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis da Câmara Municipal de Araguari – MG. Contrato administrativo 02 de 27/01/2025. 1º termo aditivo contratual de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 23/01/2026. Inexigibilidade 001/2025. Vigência: 02/02/2026 a 01/02/2027. Valor mensal: R\$ 12.006,00. Mês de Março/2026.	07/04/2026	11.429,72
113-28	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência	07/04/2026	304,56

				29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 27/03/26.		
113-29	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 30/03/26.	07/04/2026	296,05
113-30	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 31/03/26.	07/04/2026	198,83
114-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/conservação destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu	07/04/2026	7.026,93

				anexo administrativo elencadas no Anexo I Termo de Referência. Contrato administrativo 001/2021. Pregão presencial 11/2020. 9º termo aditivo de prorrogação de prazo de 29/01/2026. Vigência: 02/02/2026 a 01/04/2026. Valor mensal: R\$ 7.026,93. Referente mês de Março/2026.		
115-2	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Araguari/MG, (CMxCOL) na fonte Times New Roman tamanho 08 e espaçamento entre linhas simples. Valor CMxCOL: R\$ 23,60. Contrato administrativo 001 de 30/01/2026. Pregão eletrônico 06/2025. Vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. Publicação de edição: 11.887, de 10/03/26 (extrato ata de registro de preço 02/26; extrato ata de registro de preço 03/26; extrato ata de registro de preço 04/26; extrato ata de registro de preço 05/26; extrato ata registro de preço 06/26; extrato ata registro de	07/04/2026	2.534,64

				preço 07/26; extrato ata de registro de preço 08/26).		
215-1	L L Atacadista Ltda	61.040.666/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para Câmara Municipal. Ata de registro de preços 004 de 09/03/2026. Pregão Eletrônico 02/2026. Prazo: de 09/03/2026 a 09/03/2027.	07/04/2026	64,00
15-19	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 Abril/2026.	08/04/2026	3,18
275-1	Levi de Almeida Siqueira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 08/04/2026 a 10/04/2026, conforme requerimento de diária nº 011/2025. Distância entre Araguari a Belo Horizonte: 468,0 Km. Via terrestre 2 diárias com hospedagem, veículo Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = R\$ 904,00 x 2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	08/04/2026	1.808,00
36-12	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 nos dias de sessões legislativas da Câmara Municipal de Araguari. Contrato	09/04/2026	642,20

				administrativo 09 de 31/03/2025. Dispensa de licitação 07/2025. Vigência: 01/04/2025 a 01/04/2026. Aquisição de: - 25 marmitex fornecidos dia 31/03/2026.		
276-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 102, de 1º de Abril de 2026.	09/04/2026	3.493,40
30-2	Ravello Comunicação Ltda	44.212.036/0001-04	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviços profissionais de publicidade e propaganda à Câmara Municipal de Araguari, Minas Gerais, pela forma indireta, através do planejamento, criação, produção e veiculação de campanhas pretendidas pela Câmara Municipal de Araguari/MG. Contrato administrativo 018, de 06/10/2025. Concorrência 01/2025. Vigência 06/10/2025 a 06/10/2026. Prestação dos seguintes serviços: - Veiculação de 02 anúncios Jornal “Gazeta do Triângulo” (N.F. 7307), edições 11.890 e 11.893 (Dá um play centro neurodivergente) Nota Fiscal Ravello Comunicação Ltda	10/04/2026	13.770,80

				nº 9. Nota Fiscal comissão agência nº 10. - Serviço de criação de anúncio de jornal ½ página (Dá um play neurodivergente). Nota Fiscal Eletrônica da agência Ravello Comunicação Ltda nº11. Mês de Abril/2026.		
41-3	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, mediante a troca de botijões retornáveis, para atender as necessidades da cantina da Câmara Municipal de Araguari – MG. Contrato administrativo 017, de 22/09/2025. Dispensa de licitação 013/2025. Vigência 22/09/2025 a 22/09/2026. Valor unitário: R\$ 95,00.	10/04/2026	950,00
218-1	Multisul Comércio e Distribuição Ltda	12.811.487/0001-71	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Ata de registro de preços 006 de 09/03/2026. Pregão Eletrônico 02/2026. Prazo: de 09/03/2026 a 09/03/2027. Mês de Março/2026.	10/04/2026	3.799,00
219-1	Fiel Comércio Profissional Ltda	49.243.318/0001-92	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higiene para Câmara Municipal. Ata de registro de preços 007 de	10/04/2026	637,50

				09/03/2026. Pregão Eletrônico 02/2026. Prazo: de 09/03/2026 a 09/03/2027. Mês de Abril/2026.		
224-1	João Batista da Silva	13.278.844/0001-40	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo, fibras sintéticas para utilização na limpeza dos pisos da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Abril/2026.	10/04/2026	115,50
227-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de ar condicionado para climatização da cantina da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Abril/2026.	10/04/2026	4.850,00
228-2	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente, armário de aço, banquetas e fragmentadora de papel, visando atendimento a setores da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Abril/2026.	10/04/2026	6.600,00
229-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	25.305.368/0001-99	01.04.04.122.0001.2304.4.4.90.52.00	Aquisição de material permanente, armário de aço, banquetas e fragmentadora de papel, visando atendimento a setores da Câmara Municipal de Araguari. Mês de Abril/2026.	10/04/2026	3.450,00
277-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 106, de 1º de Abril de 2026.	10/04/2026	1.951,17

278-1	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 106, de 1º de Abril de 2026.	10/04/2026	12.397,36
279-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 108, de 1º de Abril de 2026.	10/04/2026	5.736,17
15-20	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 Abril/2026.	13/04/2026	1,59
15-21	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.	14/04/2026	3,18
8-3	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento de INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários, ref. mês de Março/2026.	15/04/2026	260.741,83
9-4	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, instalação localizada à rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Exercício 2026. Referente mês de Abril/2026.	16/04/2026	5.561,74
10-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado pela Câmara Municipal, instalação localizada à	16/04/2026	609,55

				rua Maricota Santos, 26, Centro (1º andar). Exercício 2026. Referente mês de Abril/2026.		
113-31	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 01/04/26.	16/04/2026	237,04
113-32	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 01/04/2026.	16/04/2026	308,78
113-33	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	16/04/2026	259,94

				Municipal. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 02/04/2026.		
113-34	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 06/04/2026.	16/04/2026	279,15
113-35	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência	16/04/2026	267,63

				29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 07/04/2026.		
113-36	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 08/04/2026.	16/04/2026	302,57
281-1	Floratta Floricultura Ltda ME	09.163.588/0001-79	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.30.00	Aquisição de coroa fúnebre pelo falecimento do ex-vereador Carlos Antônio de Brito Machado. Mês de Abril/2026.	16/04/2026	1.000,00
283-1	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços de revisão e conserto do relógio de ponto biométrico de frequência dos servidores da Câmara Municipal. Mês de Abril/2026.	16/04/2026	113,76
285-2	Canal Automação Ltda	17.235.480/0001-72	01.02.04.122.0001.2305.4.4.90.52.00	Aquisição de relógio de ponto facial de frequência de funcionários da Câmara Municipal. Mês de Abril/2026.	16/04/2026	2.322,61

116-3	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 DOS SERVIDORES ativos, efetivos e comissionados da Câmara Municipal, conforme lei 6.598, de 25/08/2024. Exercício de 2026. Referente mês de ABRIL/2026.	17/04/2026	66.294,84
117-4	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 2026. Referente mês de ABRIL/2026.	17/04/2026	62.550,00
118-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.46.00	Despesa com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VEREADORES, conforme Lei 7066 de 13/06/2025. Exercício de 2026. Referente mês de ABRIL/2026.	17/04/2026	7.650,00
119-3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.08.00	Despesa com AUXÍLIO SAÚDE VEREADORES, conforme Lei 7067, de 13/06/2025. Referente mês de ABRIL/2026.	17/04/2026	11.640,40
286-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	137.080,58
287-1	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	17/04/2026	7.778,85

				Sousa Rodrigues, ref. mês de ABRIL/2026.		
288-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	121.800,72
289-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	11.821,46
290-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	36.173,70
291-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	23.196,49
292-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	125.392,90
293-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	43.451,38
294-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	16.673,64

295-1	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 ABRIL/2026.	17/04/2026	294.041,74
296-1	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 ABRIL/26.	17/04/2026	16.138,89
297-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função (14 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 097, de 18 de Março de 2026.	17/04/2026	10,86
298-1	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 097, de 18 de Março de 2026.	17/04/2026	245,45
299-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 120, de 15 de Abril de 2026.	17/04/2026	4.723,10
300-1	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 121, de 17 de Abril de 2026.	17/04/2026	1.075,69

301-1	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, conforme Portaria 119, de 13 de Abril de 2026.	17/04/2026	648,27
302-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 101, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	3.496,49
303-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (5 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 115, de 06 de Abril de 2026.	17/04/2026	509,82
304-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (6 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 06 de Abril de 2026.	17/04/2026	717,02
305-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (7/12 avos), 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 06 de Abril de 2026.	17/04/2026	1.927,37
306-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (3/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 117, de 06 de Abril de 2026.	17/04/2026	565,53

307-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (1 dia) e quinquênio (30%) em folha de exoneração, conforme Portaria 105, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	200,32
308-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 13º salário proporcional (2/12 avos) em folha de exoneração, conforme Portaria 105, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	637,72
309-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (2/12 avos) e 1/3 de férias proporcionais, em folha de exoneração, conforme Portaria 105, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	959,02
310-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (1 dia) em folha de exoneração, conforme Portaria 104, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	270,65
311-1	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 104, de 1º de Abril de 2026.	17/04/2026	1.654,12
312-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (3/12 avos), 1/3 de férias indenizadas (11,2/12 avos) e 1/3 de férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme	17/04/2026	12.128,25

				Portaria 104, de 1º de Abril de 2026.		
15-22	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 Abril de 2026.	22/04/2026	713,91
1-4	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de fornecimento pacote de comunicação de dados (telefonia e internet), para a Câmara Municipal. Contrato administrativo 20 de 18/12/2023. 2º termo aditivo de prorrogação de prazo de 15/12/2025. Dispensa de licitação nº 014/2023. Vigência: 02/01/2026 a 01/01/2027. Valor mensal: R\$ 1.465,00. Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) e comunicação multimídia (SCM), referente mês de Abril/2026.	23/04/2026	1.394,68
2-4	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de controle de wifi para visitantes (hotspot) que atenda a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709 de 14/08/2018), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari – MG. Contrato administrativo 021 de 18/12/2023. 2º termo aditivo prorrogação de prazo de 15/12/2025. Dispensa de licitação	23/04/2026	571,20

				015/2023. Prazo: 02/01/2026 a 01/01/2027. Valor mensal: R\$ 600,00. Mês de referência: ABRIL/2026.		
11-4	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado pela Câmara Municipal, instalação localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 788 (térreo). Exercício de 2026. Referente mês de Abril/2026.	23/04/2026	571,74
15-23	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 Abril/2026.	23/04/2026	13,00
15-24	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 Abril/2026.	23/04/2026	13,00
57-1	Giseli Guerreiro Gonçalves	26.003.411/0001-24	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico/eletrônico para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 03/2025. Pregão eletrônico 02/2025. Vigência: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Abril/2026.	23/04/2026	123,60
280-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo, envolve a	23/04/2026	10.147,50

				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 copa e cozinha. Contrato administrativo 08 de 12/03/25. Pregão eletrônico 01/2025. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo de 13/03/2026. Valor mensal: R\$ 10.147,50. Mês de Abril/2026.		
15-25	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 Abril/2026.	27/04/2026	73,00
16-4	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. (1º andar). Contrato administrativo 012 de 30/06/2022. 3º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 17/06/2025. Dispensa de licitação 08/2022. Vigência: 02/07/2025 a 01/07/2026. Valor mensal: R\$ 3.300,00. Referente mês de ABRIL/26.	28/04/2026	3.300,00

17-4	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 a Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – Centro – Araguari – MG, cadastrado na Cemig Rua Maricota Santos, nº 26, Centro, destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal. (Térreo). Contrato administrativo 03 de 27/04/2021. 4º termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 30/04/25. Dispensa de licitação 03/2021. Vigência: 02/05/2025 a 01/05/2026. Valor mensal: R\$ 3.000,00. Referente mês de ABRIL/26.	28/04/2026	3.000,00
113-37	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 10/04/26.	28/04/2026	227,69
113-38	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	28/04/2026	226,22

				02 veículos locados pela Câmara Municipal. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 14/04/26.		
113-39	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 15/04/26.	28/04/2026	307,95
113-40	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência	28/04/2026	224,75

				29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 17/04/26.		
113-41	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 20/04/26.	28/04/2026	201,04
113-42	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 21/04/26.	28/04/2026	294,31
133-1	Tratos Controle Integrado de Pragas e Agronomia Ltda	33.102.197/0001-29	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviços programado de limpeza e desinfecção química de caixa d'água, desinsetização e desratização para controle	28/04/2026	952,76

				<p>sanitário nas áreas internas e externas da Câmara Municipal e Anexo Administrativo. Contrato administrativo 04 de 18/02/2025. Dispensa de licitação 03/2025. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor de 13/02/2026. Vigência: 19/02/2026 a 18/02/2027. Prestação dos seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limpeza e desinfecção de caixa d'água da Câmara; desinsetização para controle sanitário de pragas urbanas, baratas, pulgas, traças, formigas, moscas, mosquitos, pernilongos, aranhas e escorpiões nas áreas internas e externas da Câmara e anexo administrativo; desratização para controle sanitário nas áreas internas e externas da Câmara e anexo administrativo. Serviços realizados dia 02/04/2026. 		
217-1	Campos Soluções Atacadistas Ltda	60.915.736/0001-11	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	<p>Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Ata de registro de preços 005 de 09/03/2026. Pregão Eletrônico 02/2026. Prazo: de 09/03/2026 a 09/03/2027. Mês de Abril/2026.</p>	28/04/2026	353,31

282-1	Eletromac Ltda	21.770.011/0007-16	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo elétrico para Câmara Municipal. Mês de Abril/2026.	28/04/2026	363,01
284-1	Elétrica Jomana Ltda EPP	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Aquisição de material de consumo elétrico para Câmara Municipal. Mês de Abril/2026.	28/04/2026	1.433,59
315-1	Carlos Roberto Ramos Cascão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 28/04/2026 a 30/04/2026, conforme requerimento de diária nº 013/2026. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 Km. Via terrestre com hospedagem, veículo Câmara: R\$ 1.130,00 – 20% = 904,00x2 = R\$ 1.808,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 109/2023.	28/04/2026	1.808,00
15-26	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 Abril/2026.	30/04/2026	13,00
18-4	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), treinamento aos usuários dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, e de todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos	30/04/2026	6.565,62

				equipamentos, exceto papel, para a utilização na Câmara Municipal de Araguari. Contrato administrativo 09 de 02/10/2024. 1º termo aditivo de reajuste e prorrogação de prazo de 24/09/2025. Pregão eletrônico 06/2024. Vigência: 01/10/2025 a 01/10/2026. Valor mensal: R\$ 6.565,62. Referente mês de ABRIL/2026.		
26-4	Neogov Tecnologia Ltda	06.291.438/0001-52	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviços de implementação, gestão e governança de dados para 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. Contrato administrativo 013, de 31/07/2025. Inexigibilidade 002/2025. Vigência: 01/08/2025 a 01/08/2026. Valor mensal: R\$ 44.110,59. Referente mês de ABRIL/2026.	30/04/2026	41.993,28

41-4	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, mediante a troca de botijões retornáveis, para atender as necessidades da cantina da Câmara Municipal de Araguari-MG. Contrato administrativo 017, de 22/09/2025. Dispensa de licitação 013/2025. Vigência 22/09/2025 a 22/09/2026. Valor unitário: R\$95,00. Mês de Abril/2026.	30/04/2026	190,00
42-4	Água Fácil Ltda	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	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. Contrato administrativo 15, de 25/08/2025. Dispensa de licitação 12/2025. Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026. Mês de Abril/2026.	30/04/2026	2.278,90
105-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	33.924.772/0001-79	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de segurança armada diurna e noturna composto de 5 (cinco) vigilantes, sendo 4 (quatro) vigilantes em escala 12x36h e 01(um) vigilante 44 horas	30/04/2026	36.412,16

				<p>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. Contrato administrativo 06/2024. Pregão eletrônico 02/2024. 1º termo aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo de 30/06/2025. Vigência: 01/07/2025 a 01/07/2026. Valor mensal: R\$ 38.248,07. Referente mês de ABRIL/2026.</p>		
113-43	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	<p>Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 24/04/2026.</p>	30/04/2026	178,50

113-44	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 24/04/2026.	30/04/2026	280,14
113-45	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 27/04/2026.	30/04/2026	327,51
113-46	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. Ata de registro de preços nº 001 de 29/01/2026. % de desconto: de 1,15% sobre o	30/04/2026	308,74

				valor do litro do dia para gasolina e de 1,10% sobre o valor do litro do dia para etanol. Vigência 29/01/26 a 29/01/27. Abastecimento dia 27/04/2026.		
214-3	L L Atacadista Ltda	61.040.666/0001-68	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Ata de registro de preços 004 de 09/03/2026. Pregão eletrônico 02/2026. Prazo: de 09/03/2026 a 09/03/2027. Mês de Abril/2026.	30/04/2026	1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.676.565,16		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
84	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Março/2026. (IRRF).	10/04/2026	195.988,01
86	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento de INSS, parte dos empregados, descontado na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref., mês de MARÇO/2026.	15/04/2026	116.588,44

85	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 MARÇO/2026, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	16/04/2026	13.129,60
87	SINTESPA – Sindicato/ Trab. e Empreg. em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de ABRIL/2026.	23/04/2026	49,95
89	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de ABRIL/2026, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/04/2026	200,00
90	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folha de pagamento de vereadores filiados ao partido PL – Partido Liberal, referente mês de ABRIL/2026.	23/04/2026	600,00
91	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 ABRIL/2026.	23/04/2026	2.303,14
92	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 ABRIL/2026.	23/04/2026	2.780,10
93	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco Ltda - Sicoob Aracoop	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de ABRIL/2026, ref. concessão de empréstimo consignado conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/04/2026	11.192,87

94	Servenet 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 ABRIL/2026.	23/04/2026	19.808,81
95	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 ABRIL/2026.	23/04/2026	2.107,30
96	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 – Ofício350/2015/KRA, de 29/04/15. Ref. mês de ABRIL/2026.	23/04/2026	2.246,80
97	Mayra Rayane Soares da Conceição	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Ricardo Afonso de Almeida, conforme determinação do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça do Primeiro Grau – Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguari – MG. Ref. mês de ABRIL/2026.	23/04/2026	486,30
98	Briann Mendes Rodrigues Dutra	//////////	Desconto efetuado em folha de pagamento do funcionário Daniel Narciso Vieira, mês de ABRIL/26, de execução de título extrajudicial, determinado pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça de primeira Instância, autos nº 5011423-50.2025.8.13.0035 – 3º DJ. 39 parcelas de R\$ 1.500,00. (Parcela 5/39).	23/04/2026	1.500,00

99	Mario Bernardes Ferreira	////////	Desconto efetuado em folha de pagamento da vereadora Débora de Sousa Dau, mês de ABRIL/26, conforme determinação Judicial da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguari, autos nº 5005773-27.2022.8.13.0035. 24 parcelas de 900,00 e 1 parcela de R\$ 397,60. (Parcela 6).	23/04/2026	900,00
100	Pedro Augusto Monteiro	////////	Desconto efetuado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Farias de Godoi, mês de ABRIL/26, conforme determinação Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, processo nº 5002358-77.2019.8.13.0702 Depósito realizado em conta judicial. Valor parcela: 20% da remuneração líquida.	23/04/2026	613,22
101	ZR Empreendimentos Ltda	49.918.471/0001-72	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de ABRIL/2026, para convênio com a empresa Brasil Med Araguari. Convênio de adesão para consignação facultativo de 24/02/2026.	23/04/2026	1.005,00
102	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de ABRIL/2026, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	23/04/2026	91.419,35
88	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de ABRIL/2026, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	27/04/2026	61.177,70
103	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	Devolução de valor pelo desconto efetuado a maior em folha de pagamento de funcionários e vereadores mês de Abril/2026.	30/04/2026	31.718,65

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 555.815,24
TOTAL GERAL:	R\$ 2.232.380,40