



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

FEVEREIRO/2026

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
12-1	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 Janeiro/2026.	03/02/2026	162,14
13-1	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 Janeiro/2026.	03/02/2026	172,22
14-1	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. Exercício 2026. Despesas com serviços postais da Câmara	03/02/2026	197,85

				Municipal, no período de 19/01/26 a 30/01/26.		
18-1	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Locação de impressoras, equipamentos multifuncionais e aparelhos de scanner, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), treinamento aos usuários dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, e de todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para a utilização na Câmara Municipal de Araguari. 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 Janeiro/2026.	03/02/2026	6.565,62
21-1	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 5000Km/mensal, para atendimento ao presidente, vereadores e demais servidores para uso oficial, em	03/02/2026	12.758,28

				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 JANEIRO/2026.		
28-8	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 23/01/26.	03/02/2026	260,79
28-9	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	03/02/2026	275,28

				valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 26/01/26.		
28-10	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 26/01/26.	03/02/2026	230,60
28-11	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol), para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Dispensa de licitação 001/2025. Contrato administrativo 001 de 27/01/25. % de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 27/01/26.	03/02/2026	279,50
41-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13Kg, mediante a troca de botijões retornáveis, para atender as necessidades da cantina da Câmara Municipal de	03/02/2026	380,00

				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 Janeiro/2026.		
43-1	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. Ata de registro de preço 011 de 25/08/2025. Pregão eletrônico 03/2025. Vigência: 25/08/2025 a 25/08/2026. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	24.435,21
44-1	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. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	2.737,25
47-1	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:	03/02/2026	1.400,75

				25/08/2025 a 25/08/2026. Eventos: - 15/01/26: Reunião preparatória Câmara Jovem 2026 “Jovens que transformam: participação, voz e futuro.”; - 22/01/26: Janeiro Branco.		
49-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 02 de 23/01/2025. Pregão eletrônico 07/2024. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	798,00
50-1	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 02 de 23/01/2025. Pregão eletrônico 07/2024. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	1.152,92
55-1	Giseli Guerreiro Gonçalves	26.003.411/0001-24	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 03/2025. Pregão eletrônico 02/2025. Vigência: 23/05/2025 a 23/05/2026.	03/02/2026	1.382,12
59-1	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	03/02/2026	4.598,84

				eletrônico 02/2025. Vigência: 23/05/2025 a 23/05/2026. Mês de Janeiro/2026.		
108-1	João Anselmo de Oliveira Neto	32.984.768/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de jardinagem da Câmara Municipal de Araguari e seu anexo administrativo. Serviço de jardinagem com a execução de capina, poda e limpeza de canteiros, vasos com plantas ornamentais de áreas externas e calçadas da Câmara Municipal e anexo administrativo. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	850,00
109-1	João Anselmo de Oliveira Neto	32.984.768/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço para manutenção e limpeza de calhas e dutos do imóvel da Câmara Municipal de Araguari. Serviço de limpeza e desobstrução de calhas e dutos de saídas de água do prédio da Câmara Municipal. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	700,00
110-1	João Anselmo de Oliveira Neto	32.984.768/0001-33	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço elétrico de substituição de spot de lâmpadas, troca de lâmpadas e substituição de tomadas no prédio da Câmara Municipal. Prestação dos seguintes serviços: - substituição de 9 spot e lâmpadas; troca de 10 lâmpadas; substituição de tomadas. Mês de Janeiro/2026.	03/02/2026	700,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 60.037,37
---------------------	---------------

**PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
-	-	-	-	-	-
TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:			R\$ 0,00		
TOTAL GERAL:			R\$ 60.037,37		