



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

Diário de Pagamento

MÊS DE JANEIRO/2026

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
5-1	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, nº 758. Exercício de 2025. Referente mês de Dezembro/2025.	12/01/2026	227,54
6-1	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 do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizada à Rua Maricota Santos, nº 26, Centro. Exercício de 2025. Referente mês de Dezembro/2025.	12/01/2026	154,04
10-1	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. Exercício de 2025. Serviços postais dos dias 01/12/25, 03/12/25 e 10/12/25.	12/01/2026	133,35
589-6	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	16/01/2026	190.979,26

				funcionários, ref. mês de Dezembro/2025.		
4-1	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 Janeiro/2026.	19/01/2026	60.877,37
5-1	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. Referente mês de Janeiro/2026.	19/01/2026	62.100,00
6-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.08.00	Despesa com AUXÍLIO SAÚDE VEREADORES, conforme Lei 7067, de 13/06/2025. Referente mês de JANEIRO/2026.	19/01/2026	10.015,63
7-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.122.124/0001-28	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.46.00	Despesa com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VEREADORES, conforme Lei 7066 de 13/06/2025. Exercício de 2026. Referente mês de Janeiro/2026.	19/01/2026	7.650,00
65-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	7.628,36

66-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	138.460,62
67-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	112.221,63
68-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	11.251,17
69-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	36.336,51
70-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	22.077,54
71-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	116.414,86
72-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	45.070,26

73-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	13.505,00
74-1	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 JANEIRO/2026.	19/01/2026	269.286,57
75-1	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 JANEIRO/26.	19/01/2026	12.758,04
76-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 037, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	1.215,68
77-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (10%) e abono pecuniário indenizado (20 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 037, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	4.872,20
78-1	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	19/01/2026	14.925,68

				Portaria 035, de 05 de Janeiro de 2026.		
79-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de indenização de férias, conforme Portaria 040, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	1.823,52
80-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (20%) e abono pecuniário indenizado (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 040, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	9.338,33
81-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento de 1/3 de férias indenizadas, quinquênio indenizado (70%), 1/6 indenizado (16,66%), função gratificada (70%) e abono pecuniário (30 dias) em folha de indenização de férias, conforme Portaria 036, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	35.011,00
82-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) em folha de exoneração, conforme Portaria 039, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	558,42
83-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.94.00	Pagamento de férias indenizadas (12/12 avos) e 1/3 de férias indenizadas, em folha de exoneração, conforme Portaria 039, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	4.425,54

84-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário (5 dias) e quinquênio (10%) em folha de exoneração, conforme Portaria 038, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	713,32
85-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Pagamento de férias proporcionais (10/12 avos), 1/3 de férias proporcionais, férias indenizadas (6/12 avos), 1/3 de férias indenizadas e quinquênio indenizado (10%), em folha de exoneração, conforme Portaria 038, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	6.058,09
86-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) e gratificação de função (15 dias) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 002, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	23,92
87-1	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 002, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	4.057,19
88-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 045, de 14 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	0,00

89-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (10 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 045, de 14 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	2.249,32
90-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de função gratificada em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 001, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	560,44
91-1	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 001, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	2.200,03
92-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 003, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	3.166,02
93-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 304, de 15 de Dezembro de 2025.	19/01/2026	105,63
94-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (13 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 304, de 15 de Dezembro de 2025.	19/01/2026	2.032,67

95-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 034, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	0,00
96-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 034, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	8.853,76
97-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 046, de 19 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	0,00
98-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (13 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 046, de 19 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	4.333,04
99-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (20%) em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 005, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	0,00
100-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 005, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	7.835,42

101-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 008, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	6.846,38
102-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 004, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	3.063,98
103-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (27 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 007, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	3.709,92
104-1	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 006, de 05 de Janeiro de 2026.	19/01/2026	271,30
1-1	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:	21/01/2026	1.394,68

				R\$1.465,00. Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) e comunicação multimídia (SCM), referente mês de Janeiro/2026.		
2-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.40.00	Prestação de serviço de controle de wifi para visitantes (hotspot), que atenda a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 14/08/2018. Dispensa de Licitação: 015/2023. Contrato administrativo 021 de 18/12/23. Vigência: 02/01/25 a 01/01/26. Valor mensal: R\$ 600,00. Mês de referência: Janeiro/2026.	21/01/2026	571,20
9-1	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 Janeiro/2026.	21/01/2026	4.120,44
10-1	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 Maricota Santos, 26, Centro (1º andar). Exercício 2026. Referente mês de Janeiro/2026.	21/01/2026	410,21
11-1	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,	21/01/2026	355,54

				788 (Térreo). Exercício 2026. Referente mês de Janeiro/2026.		
42-1	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.	21/01/2026	2.257,00
64-1	Carlos Roberto Ramos Cascão	////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/01/2026 a 23/01/2026, conforme requerimento de diária nº 001/2026. 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.	21/01/2026	1.808,00
733-1	Word Design Ltda	33.575.658/0001-80	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de placas de sinalização, identificação e	21/01/2026	7.875,00

				envelopamentos para atender gabinetes de vereadores, setores administrativos e veículo locado pela Câmara Municipal de Araguari. Contrato administrativo 021, de 10/12/2025. Dispensa de licitação 016/2025. Prazo: de 10/12/25 a 10/12/26. Mês de Dezembro/2025.		
106-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de gratificação de função em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 047, de 26 de Janeiro de 2026.	26/01/2026	0,00
107-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (6 dias) e 1/3 de férias em folha de férias regulamentares, conforme Portaria 047, de 26 de Janeiro de 2026.	26/01/2026	1.238,64
28-1	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 05/01/26.	28/01/2026	313,80

28-2	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 07/01/26.	28/01/2026	205,44
28-3	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 08/01/26.	28/01/2026	269,47
28-4	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	28/01/2026	312,33

				27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 19/01/26.		
28-5	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 21/01/26.	28/01/2026	175,85
28-6	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.	28/01/2026	189,85
28-7	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.	28/01/2026	197,15

				% de desconto de 1% sobre o valor do litro do dia. Vigência 27/01/25 a 27/01/26. Abastecimento dia 23/01/26.		
36-1	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 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 20/01/2026.	22/01/2026	650,00
51-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 01 de 23/01/2025. Pregão eletrônico 07/2024. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Janeiro/2026.	28/01/2026	1.587,60
52-1	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. Ata de registro de preço 01 de 23/01/2025. Pregão	28/01/2026	2.210,36

				eletrônico 07/2024. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Janeiro/2026.		
53-1	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal. Ata de registro de preço 01 de 23/01/2025. Pregão eletrônico 07/2024. 1º termo aditivo contratual para revisão de valor dos itens achocolatado em pó, café e chá matte, de 02/04/2025. Vigência: 23/01/2025 a 23/01/2026. Mês de Janeiro/2026.	28/01/2026	6.882,18
63-1	Diego Maycon Cardoso Fachinelli	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Reembolso de despesa pelo pagamento de autenticação de documentos da Câmara Municipal. Pagamento Nota 014574 do Cartório do 1º Ofício de Notas.	28/01/2026	11,50
16-1	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.	29/01/2026	3.300,00

				Vigência: 02/07/2025 a 01/07/2026. Valor mensal: R\$ 3.300,00. Referente mês de JANEIRO/2026.		
17-1	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 JANEIRO/2026.	29/01/2026	3.000,00
26-1	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 13.709/2018), serviço de prevenção à perda de dados e aquisição de solução informatizada de privacidade, gestão de riscos e segurança	29/01/2026	41.993,29

				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 JANEIRO/2026.		
36-3	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 administrativo 09 de 31/03/2025. Dispensa de licitação 07/2025. Vigência: 01/04/2025 a 01/04/2026. Aquisição de: - 27 marmitex fornecidos dia 27/01/2026.	29/01/2026	685,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				R\$ 1.327.413,86		

PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

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

210	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, desconto na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref. mês de Dezembro/2025.	16/01/2026	109.099,45
16	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família as funcionárias Lorena Vieira dos Santos e Verônica Cristina de Moraes Carneiro, mês de Janeiro/2026.	19/01/2026	13,50
17	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Sthefane Dezire Matildes Rodrigues Vanca, em folha de exoneração do mês de Janeiro/2026.	19/01/2026	11,25
18	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família a funcionária Denise Martins de Oliveira, em folha de exoneração do mês de Janeiro/2026.	19/01/2026	11,25
2	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Janeiro/2026, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer.	21/01/2026	200,00
3	PL – Partido Liberal	03.558.473/0001-05	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido PL – Partido Liberal, referente mês de Janeiro/2026.	21/01/2026	600,00
4	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a vereadores e funcionários, referente mês de Janeiro/2026, para desconto em folha de pagamento do referido mês.	21/01/2026	86.558,72
5	Partido da Mobilização Nacional – Araguari – MG	24.110.853/0001-44	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores filiados ao partido da Mobilização Nacional PMN/MOB, referente mês de Janeiro/2026.	21/01/2026	2.303,14
6	Mário Bernardes Ferreira	////////	Desconto efetuado em folha de pagamento da vereadora Débora de Sousa Dau, mês de	21/01/2026	900,00

			Janeiro/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 R\$900,00 e 1 parcela de R\$ 397,60. (Parcela 3).		
7	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 Janeiro/2026.	21/01/2026	2.716,54
8	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 Janeiro/2026, ref. concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	21/01/2026	11.192,87
9	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 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Janeiro/2026.	21/01/2026	20.891,78
10	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 Janeiro/2026.	21/01/2026	2.107,30
11	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 29/04/15. Ref. mês de Janeiro/2026.	21/01/2026	2.246,80

12	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 Janeiro/2026.	21/01/2026	486,30
13	Briann Mendes Rodrigues Dutra	////////	Desconto efetuado em folha de pagamento do funcionário Daniel Narciso Vieira, mês de Janeiro/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 2/39).	21/01/2026	1.500,00
14	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 Janeiro/2026.	21/01/2026	46,69
15	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 Dezembro/2025, conforme Instrução Normativa 1234, de 11/01/2012 alterada pela Instrução Normativa 2145, de 26/06/2023.	21/01/2026	12.731,28
19	Município de Araguari	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de JANEIRO/2026.	26/01/2026	177.931,84
20	Bruna Vitória Fernandes Peixoto	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	441,94
21	Celio Porto Peixoto	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	281,88

22	Cleonice Borges de Souza Carvalho	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	417,67
23	Cleusa Aparecida Vieira dos Reis	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	94,37
24	Daniel Narciso Vieira	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	417,67
25	Ezequias Faustino de Jesus	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	283,87
26	Hellen Carvalho Rabelo Alves	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	478,03
27	Leandro Fernandes Cardoso	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	283,87
28	Luciane de Araújo Santos	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	257,01
29	Marilene Vieira de Araújo Assunção e Silva	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	272,73
30	Michel Fernandes Pereira	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	283,87
31	Rafael Batista Gonçalves	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	197,52
32	Rodrigo de Melo Alves	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	281,88
33	Silvania Rodrigues Oliveira	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	283,87
34	Tássia Fernanda Rosa de Araújo	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	223,59
35	William Antônio da Silva Júnior	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	283,87
36	Sérgio Elias de Ávila Rodrigues	////////	Devolução pelo desconto realizado a maior conta INSS (40), mês de Dezembro/2025.	28/01/2026	294,01

TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 436.626,36
TOTAL GERAL:	R\$ 1.764.040,22