



DEMONSTRATIVO DOS MAIORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

\*\*\*\*\*

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

**Exercício 2025 – Mês de Julho/2025**

| NE    | FORNECEDOR/CREDOR   | VALOR PAGO R\$ | FORMA DE PAGAMENTO | APLICABILIDADE  | LOCAL            | PERÍODO SERVIÇO                           |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|---|
| 1-7   | I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social                          | 175.812,32     | Débito em conta    | Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa. | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 13-6  | J Brasil Sistema Ltda.                                    | 44.018,13      | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 12-6  | Fuerza Segurança Privada –<br>Vigilância Patrimonial Ltda | 34.700,00      | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 17-6  | Weberton Luiz Rocha<br>044.377.846-96-ME                  | 13.600,77      | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 18-6  | Weberton Luiz Rocha<br>044.377.846-96-ME                  | 2.771,74       | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 19-6  | Weberton Luiz Rocha<br>044.377.846-96-ME                  | 2.649,26       | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025                                |
| 241-4 | Weberton Luiz Rocha<br>044.377.846-96-ME                  | 6.248,69       | Débito em conta    | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Dias 04/06, 17/06,<br>18/06 e 19/06/2025. |

|        |                          |           |                 |                      |                  |            |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|------------|
| 179-7  | Work Comércio e Serviços | 109,80    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 179-8  | Work Comércio e Serviços | 106,92    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 251-4  | Work Comércio e Serviços | 10.147,50 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 338-2  | Work Comércio e Serviços | 6.931,42  | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 339-2  | Work Comércio e Serviços | 7.026,93  | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 32-14  | Mara Marchi Pacheco      | 1.855,38  | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 32-15  | Mara Marchi Pacheco      | 1.762,80  | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 176-12 | Mara Marchi Pacheco      | 129,00    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 176-13 | Mara Marchi Pacheco      | 540,00    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 176-14 | Mara Marchi Pacheco      | 147,00    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 176-15 | Mara Marchi Pacheco      | 150,00    | Débito em conta | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025 |

|        |   |           |                 |                         |                  |            |
|--------|---|-----------|-----------------|-------------------------|------------------|------------|
| 178-7  | Mara Marchi Pacheco                                     | 365,00    | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-6  | Mara Marchi Pacheco                                     | 1.096,32  | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-7  | Mara Marchi Pacheco                                     | 2.547,30  | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-8  | Mara Marchi Pacheco                                     | 2.547,30  | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-9  | Mara Marchi Pacheco                                     | 2.547,30  | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-10 | Mara Marchi Pacheco                                     | 2.547,30  | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 300-11 | Mara Marchi Pacheco                                     | 782,10    | Débito em conta | Material de Consumo     | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 37-6   | Ariel Oliveira Advogados Associados                     | 15.594,96 | Débito em conta | Serviços de Consultoria | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 426-1  | Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos         | 12.758,28 | Débito em conta | Locação de Veículos     | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 22-6   | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 2.790,00  | Débito em conta | Locação de Imóvel       | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 337-2  | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.000,00  | Débito em conta | Locação de Imóvel       | Câmara Municipal | Junho/2025 |

|       |   |           |                 |                                  |                  |            |
|-------|---|-----------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 337-3 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.000,00  | Débito em conta | Locação de Imóvel                | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 468-1 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.300,00  | Débito em conta | Locação de Imóvel                | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 185-4 | LH7 Consultoria e Auditoria Ltda                        | 11.500,00 | Débito em conta | Serviços de Consultoria          | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 406-1 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 72,00     | Débito em conta | Aquisição de Material Permanente | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 406-2 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 69,20     | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 406-3 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 394,80    | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 408-1 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 1.485,00  | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 415-1 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 480,60    | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 415-2 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 320,00    | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 415-3 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 800,00    | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 415-4 | Giseli Guerreiro Gonçalves                              | 4.405,50  | Débito em conta | Aquisição Material Permanente    | Câmara Municipal | Julho/2025 |

|       |  |          |                 |   |                  |            |
|-------|--|----------|-----------------|---|------------------|------------|
| 415-5 | Giseli Guerreiro Gonçalves             | 1.620,00 | Débito em conta | Aquisição Material Permanente   | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 39-2  | Cleuter Barbosa Santos<br>75366320615  | 3.540,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 40-2  | Cleuter Barbosa Santos<br>75366320615  | 4.900,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 21-6  | Mauri Rodrigues de Sousa<br>Filho - ME | 7.200,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço  | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 11-6  | Allcopy Ltda                           | 6.250,00 | Débito em conta | Locação impressoras e equip. multifuncionais                          | Câmara Municipal | Junho/2025 |
| 409-1 | Papelaria Papel e Cartaz Ltda          | 1.634,00 | Débito em conta | Aquisição Material Permanente   | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 409-2 | Papelaria Papel e Cartaz Ltda          | 2.994,75 | Débito em conta | Aquisição Material Permanente   | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 3-7   | Cemig                                  | 339,21   | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 4-7   | Cemig                                  | 244,67   | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 336-3 | Cemig                                  | 3.521,78 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal       | Câmara Municipal | Julho/2025 |

|        |  |          |                 |                                  |                  |              |
|--------|--|----------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 417-1  | TJ Comércio de Produtos Ltda             | 3.815,30 | Débito em conta | Aquisição de material permanente | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 31-6   | Agmon Alves Camargo Filho<br>74456636653 | 3.440,83 | Débito em conta | Prestação de Serviços            | Câmara Municipal | Junho/2025   |
| 470-1  | Alu Morais Ltda                          | 3.400,00 | Débito em conta | Aquisição de Material Permanente | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 182-66 | Auto Posto JL Ltda                       | 250,31   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 25/06/25 |
| 182-67 | Auto Posto JL Ltda                       | 290,69   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 26/06/25 |
| 182-68 | Auto Posto JL Ltda                       | 197,11   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 30/06/25 |
| 182-69 | Auto Posto JL Ltda                       | 304,27   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 03/07/25 |
| 182-70 | Auto Posto JL Ltda                       | 236,25   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 04/07/25 |
| 182-71 | Auto Posto JL Ltda                       | 277,46   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 08/07/25 |
| 182-72 | Auto Posto JL Ltda                       | 159,05   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 05/07/25 |
| 182-73 | Auto Posto JL Ltda                       | 221,43   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 11/07/25 |

|        |                                     |          |                 |                                  |                  |              |
|--------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 182-74 | Auto Posto JL Ltda                  | 210,40   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 11/07/25 |
| 182-75 | Auto Posto JL Ltda                  | 248,05   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 14/07/25 |
| 182-76 | Auto Posto JL Ltda                  | 273,37   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 18/07/25 |
| 182-77 | Auto Posto JL Ltda                  | 255,47   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 18/07/25 |
| 182-78 | Auto Posto JL Ltda                  | 143,57   | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Dia 22/07/25 |
| 413-1  | Peg Informática Ltda                | 3.060,00 | Débito em conta | Aquisição de material permanente | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 410-3  | Distribuidora Central Araguari Ltda | 2.641,00 | Débito em conta | Material de Consumo              | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 469-1  | Kauan Jeferson Araújo dos Santos    | 940,00   | Débito em conta | Prestação de Serviços            | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 471-1  | Kauan Jeferson Araújo dos Santos    | 1.380,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços            | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 34-7   | WN Telecom Ltda                     | 600,00   | Débito em conta | Prestação de Serviço             | Câmara Municipal | Julho/2025   |
| 35-7   | WN Telecom Ltda                     | 1.465,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço             | Câmara Municipal | Julho/2025   |

|      |                         |        |                 |  |                  |            |
|------|-------------------------|--------|-----------------|--|------------------|------------|
| 7-44 | Caixa Econômica Federal | 12,00  | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-45 | Caixa Econômica Federal | 12,00  | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-46 | Caixa Econômica Federal | 4,77   | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.                             | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-47 | Caixa Econômica Federal | 1,59   | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.                             | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-48 | Caixa Econômica Federal | 12,00  | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-49 | Caixa Econômica Federal | 12,00  | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. | Câmara Municipal | Julho/2025 |
| 7-50 | Caixa Econômica Federal | 639,18 | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.                             | Câmara Municipal | Junho/2025 |

|                                  |  |        |                       |  |                  |   |
|----------------------------------|--|--------|-----------------------|--|------------------|---|
| 7-51                             | Caixa Econômica Federal                              | 81,72  | Débito em conta       | Despesa com débito de tarifa e manutenção de conta corrente ativa. | Câmara Municipal | Julho/2025  |
| 7-52                             | Caixa Econômica Federal                              | 6,36   | Débito em conta       | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.         | Câmara Municipal | Julho/2025  |
| 335-2                            | Ecoruts Ltda   | 640,00 | Débito em conta       | Prestação de Serviços  | Câmara Municipal | Período: 28/05/25, 29/05/25, 05/06/25, 09/06/25, 16/06/25, 17/06/25 e 23/06/25. |
| 219-2                            | Tratos Controle Integrado de Pragas e Agronomia Ltda | 620,00 | Débito em conta       | Prestação de Serviços  | Câmara Municipal | Dia: 27/06/2025   |
| 490-1                            | Louçadada de Araguari Ltda                           | 564,40 | Débito em conta       | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025  |
| 487-1                            | Moreira Polo Materiais Para Construção Ltda          | 414,00 | Débito em conta       | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025  |
| 412-1                            | Comercial Nova Esperança Ltda.                       | 336,60 | Débito em conta       | Material de Consumo  | Câmara Municipal | Julho/2025  |
| <b>TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> |  |        | <b>R\$ 440.521,21</b> |  |                  |   |