



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 Agosto/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-8	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	182.167,97	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Julho/2025
473 - 1	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
552 - 1	J Brasil Sistema Ltda.	87.620,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
17-7	Weberton Luiz Rocha	13.600,77	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
17-8	Weberton Luiz Rocha	10.127,50	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
18-7	Weberton Luiz Rocha	2.771,74	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
18-8	Weberton Luiz Rocha	2.124,92	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025

19-7	Weberton Luiz Rocha	2.649,26	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 08/07 e 17/07/2025.
19-8	Weberton Luiz Rocha	3.122,40	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 13/08 e 14/08/2025.
241-5	Weberton Luiz Rocha	6.179,40	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 10/07 e 24/07/2025.
241-6	Weberton Luiz Rocha	1.938,05	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 01/08 e 13/08/2025.
474-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
179-9	Work Comércio e Serviços	343,68	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2025
179-10	Work Comércio e Serviços	644,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
180-5	Work Comércio e Serviços	570,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2025
180-6	Work Comércio e Serviços	456,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
251-5	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2025
338-3	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2025

339-3	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
37-7	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Julho/2025
426-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Julho/2025
185-5	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Julho/2025
176-16	Mara Marchi Pacheco	300,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
176-17	Mara Marchi Pacheco	27,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
178-8	Mara Marchi Pacheco	444,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
178-9	Mara Marchi Pacheco	818,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
178-10	Mara Marchi Pacheco	1.077,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
300-12	Mara Marchi Pacheco	2.547,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2025
300-13	Mara Marchi Pacheco	163,68	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025

300-14	Mara Marchi Pacheco	1.240,44	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
300-15	Mara Marchi Pacheco	3.285,90	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
337-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2025
468-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2025
11-7	Allcopy	6.250,00	Débito em conta	Locação de Impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Julho/2025
556-1	Arquivei Serviços On Line Ltda	4.220,97	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
283-12	Villa's Bar Ltda	1.092,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
283-13	Villa's Bar Ltda	1.092,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
283-14	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
283-15	Villa's Bar Ltda	988,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
3-8	Cemig	290,24	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2025

4-8	Cemig	256,98	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2025
336-4	Cemig	3.224,25	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2025
182-79	Auto Posto JL Ltda	198,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 23/07/25.
182-80	Auto Posto JL Ltda	296,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 25/07/25.
182-81	Auto Posto JL Ltda	274,03	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 25/07/25.
182-82	Auto Posto JL Ltda	221,78	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 29/07/25.
182-83	Auto Posto JL Ltda	296,19	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 31/07/25.
182-84	Auto Posto JL Ltda	296,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 04/08/25.
182-85	Auto Posto JL Ltda	300,47	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 07/08/25.
182-86	Auto Posto JL Ltda	235,53	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 08/08/25.

182-87	Auto Posto JL Ltda	271,29	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 12/08/25.
182-88	Auto Posto JL Ltda	287,66	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 13/08/25.
182-89	Auto Posto JL Ltda	296,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 13/08/25.
182-90	Auto Posto JL Ltda	264,06	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 18/08/25.
182-91	Auto Posto JL Ltda	288,07	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 18/08/25.
31-8	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
415-6	Giseli Guerreiro Gonçalves	2.343,30	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Agosto/2025
34-8	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
35-8	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
21-7	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	1.200,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2025
7-53	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Agosto/2025.

7-54	Caixa Econômica Federal	6,36	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-55	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-56	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-57	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-58	Caixa Econômica Federal	685,29	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-59	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2025
7-60	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2025
335-3	Ecoruts Ltda	720,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 05/07/25, 07/07/25, 11/07/25, 16/07/25, 18/07/25,

						23/07/25, 28/07/25, 29/07/25 e 30/07/25.
36-6	Araguari Comunicações Ltda	511,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Julho/2025
416-1	DNP Comércio e Acessórios Ltda	364,08	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Agosto/2025
5-9	Superintendência de Água e Esgoto	198,92	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2025
6-8	Superintendência de Água e Esgoto	154,04	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2025
533-1	Maria Anézia Lopes	350,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
561-1	Aparecido Donizete Bretas - ME	240,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
10-7	JB Prestação de Serviços Ltda ME	84,90	Débito em conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Julho/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 515.118,65			