



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 Dezembro/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
589-4	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	178.288,75	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Novembro/2025
589-5	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	183.271,81	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
473-6	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
473-7	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
474-5	Fuerza Segurança Privada-Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
474-6	Fuerza Segurança Privada-Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025

583-3	Weberton Luiz Rocha	2.970,60	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de 01/11/25 a 30/11/25.
583-4	Weberton Luiz Rocha	1.780,32	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 01/12/25 a 18/12/25.
584-3	Weberton Luiz Rocha	22.744,30	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 01/11/25 a 30/11/25.
584-4	Weberton Luiz Rocha	18.435,55	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 01/12/25 a 18/12/2025.
585-3	Weberton Luiz Rocha	4.684,29	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 05/11/25, 19/11/25 e 26/11/25.
585-4	Weberton Luiz Rocha	3.499,45	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 11/12/25 e 12/12/25.
586-3	Weberton Luiz Rocha	1.188,53	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 18/11/25
586-4	Weberton Luiz Rocha	1.197,10	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 10/12/25
180-9	Work Comércio e Serviços	114,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2025
251-9	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025

251-10	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025
338-7	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
339-7	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
339-8	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
695-1	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025
534-5	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025
185-9	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
185-10	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025
185-11	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Março/2025
676-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	16.135,04	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
676-2	Ariel Oliveira Advogados Associados	16.135,04	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025

426-6	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Novembro/2025
426-7	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Dezembro/2025
628-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 04/11/25, 11/11/25, 18/11/25 e 25/11/25.
628-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 02/12/25 e 09/12/25.
640-1	Ravello Comunicações Ltda	15.015,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias 03/11/25, 18/11/25 e 25/11/25.
629-2	Allcopy Ltda	6.565,62	Débito em conta	Locação de impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Novembro/2025
629-3	Allcopy Ltda	6.565,62	Débito em conta	Locação de impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Dezembro/2025
712-1	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	9.139,72	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
3-12	Cemig	666,07	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025

4-12	Cemig	719,66	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
642-3	Cemig	6.408,00	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
176-26	Mara Marchi Pacheco	198,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
178-14	Mara Marchi Pacheco	148,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
643-4	Mara Marchi Pacheco	6.645,68	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
31-12	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
734-1	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
337-8	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2025
468-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2025
696-4	Auto Posto JL Ltda	300,47	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 08/12/25

696-5	Auto Posto JL Ltda	255,23	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 28/11/25
696-6	Auto Posto JL Ltda	294,72	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 02/12/25
696-7	Auto Posto JL Ltda	274,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 04/12/25
696-8	Auto Posto JL Ltda	191,32	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 05/12/25
696-9	Auto Posto JL Ltda	181,34	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 27/11/25
696-10	Auto Posto JL Ltda	264,89	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 12/12/25
696-11	Auto Posto JL Ltda	199,90	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 15/12/25
735-1	Auto Posto JL Ltda	265,18	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 15/12/25
735-2	Auto Posto JL Ltda	248,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 16/12/25
735-3	Auto Posto JL Ltda	269,28	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 17/12/25
735-4	Auto Posto JL Ltda	296,08	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 18/12/25

735-5	Auto Posto JL Ltda	266,61	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 22/12/25
735-6	Auto Posto JL Ltda	300,17	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 22/12/25
735-7	Auto Posto JL Ltda	267,92	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 26/12/25
735-8	Auto Posto JL Ltda	266,85	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 29/12/25
735-9	Auto Posto JL Ltda	292,23	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 29/12/25
39-4	Cleuter Barbosa Santos	840,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
40-4	Cleuter Barbosa Santos	2.695,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
591-6	Água Fácil Ltda	1.285,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2025
591-7	Água Fácil Ltda	1.022,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2025
34-12	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
35-12	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025

593-3	Distribuidora Central Araguari Ltda	1.701,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2025
283-29	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 02/12/25
729-1	Villa's Bar Ltda	676,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 09/12/25
7-80	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
7-81	Caixa Econômica Federal	248,04	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
7-82	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
7-83	Caixa Econômica Federal	48,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
7-84	Caixa Econômica Federal	694,83	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
7-85	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção de conta corrente da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025

732-1	Manoel Luiz de Lima Silva	780,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2025
335-6	Ecoruts Ltda	640,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 17/11/25, 18/11/25, 27/11/25, 02/12/25, 05/12/25 e 10/12/25, 15/12/25 e 17/12/25.
5-12	Superintendência de Água e Esgoto	289,80	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
6-11	Superintendência de Água e Esgoto	154,04	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
36-10	Araguari Comunicações Ltda	381,90	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 19/11/25 e 26/11/25.
10-11	JB Prestação de Serviços Ltda ME	220,90	Débito em conta	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dias 06/11/25 e 25/11/25.
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:				R\$ 877.085,19		