



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 Novembro/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
589-3	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	178.880,38	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Outubro/2025
473-5	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
534-4	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
474-4	Fuerza Segurança Privada-Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
583-2	Weberton Luiz Rocha	2.358,98	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
584-2	Weberton Luiz Rocha	21.102,30	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
585-2	Weberton Luiz Rocha	4.994,31	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 29/10/2025

586-2	Weberton Luiz Rocha	1.238,36	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 16/10/2025
179-15	Work Comércio e Serviços	248,87	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
180-8	Work Comércio e Serviços	342,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
181-1	Work Comércio e Serviços	104,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
251-8	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
338-6	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
339-6	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
37-10	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
426-5	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Outubro/2025
185-8	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
628-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho	8.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 07/10/25, 14/10/25, 21/10/25 e 28/10/25.

629-1	Allcopy Ltda	6.565,62	Débito em conta	Locação de impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Outubro/2025
3-11	Cemig	620,85	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
4-11	Cemig	426,66	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
642-2	Cemig	5.379,82	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
337-7	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2025
468-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2025
182-117	Auto Posto JL Ltda	251,52	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 22/10/25
182-118	Auto Posto JL Ltda	175,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 22/10/25
182-119	Auto Posto JL Ltda	270,88	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 24/10/25
182-120	Auto Posto JL Ltda	216,01	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 24/10/25

182-121	Auto Posto JL Ltda	183,51	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 28/10/25
182-122	Auto Posto JL Ltda	205,07	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 29/10/25
182-123	Auto Posto JL Ltda	207,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 31/10/25
182-124	Auto Posto JL Ltda	207,61	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/11/25
182-125	Auto Posto JL Ltda	174,34	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 06/11/25
182-126	Auto Posto JL Ltda	292,59	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/11/25
182-127	Auto Posto JL Ltda	301,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 07/11/25
182-128	Auto Posto JL Ltda	280,43	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 10/11/25
182-129	Auto Posto JL Ltda	303,08	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 11/11/25
182-130	Auto Posto JL Ltda	184,10	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/11/25
182-131	Auto Posto JL Ltda	263,35	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 14/11/25

182-132	Auto Posto JL Ltda	237,02	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 18/11/25
182-133	Auto Posto JL Ltda	198,75	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 18/11/25
182-134	Auto Posto JL Ltda	275,75	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 19/11/25
696-1	Auto Posto JL Ltda	268,63	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 21/11/25
696-2	Auto Posto JL Ltda	237,73	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 21/11/25
696-3	Auto Posto JL Ltda	297,98	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 24/11/25
176-24	Mara Marchi Pacheco	426,06	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
176-25	Mara Marchi Pacheco	360,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
178-13	Mara Marchi Pacheco	297,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
643-3	Mara Marchi Pacheco	2.547,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
31-11	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025

472-1	Rafaela dos Santos Braz	3.404,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
283-25	Villa's Bar Ltda	650,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
283-26	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
283-27	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
283-28	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025
39-3	Cleuter Barbosa Santos	580,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
40-3	Cleuter Barbosa Santos	1.530,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
34-11	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
35-11	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
7-74	Caixa Econômica Federal	11,13	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
7-75	Caixa Econômica Federal	36,50	Débito em conta	Despesa com tarifa REN CA da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Novembro/2025

7-76	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com pagamento via TED realizado pela internet	Câmara Municipal	Novembro/2025
7-77	Caixa Econômica Federal	691,65	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
7-78	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
7-79	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2025
624-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	760,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 22/09/25, 02/10/25, 13/10/25, 07/11/25.
36-9	Araguari Comunicações Ltda	742,28	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 03/10/25, 07/10/25, 24/10/25.
335-5	Ecoruts Ltda	640,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 09/10/25, 12/10/25, 19/10/25, 22/10/25, 27/10/25, 06/11/25, 12/11/25.
596-1	Marcelo Corsino Resende	478,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2025
220-3	D&L Confeções de Chaves Ltda	374,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2025

692-1	Maria Anézia Lopes	350,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2025
10-10	JB Prestação de Serviços Ltda ME	304,40	Débito em conta	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:				R\$ 459.105,78		