



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 Confecções 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 | | |