



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 Outubro/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
589-2	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	177.726,81	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Setembro/2025
473-4	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
534-3	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
474-3	Fuerza Segurança Privada - Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
647-1	Cláudia de Cárita D. Pereira	28.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Evento: 22/10/2025
179-14	Work Comércio e Serviços	475,32	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
180-7	Work Comércio e Serviços	570,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025

251-7	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
338-5	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
339-5	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
646-1	Margot – Bistrô e Café Ltda	17.850,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
37-9	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
426-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Setembro/2025
185-7	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
176-20	Mara Marchi Pacheco	86,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
176-22	Mara Marchi Pacheco	450,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
176-23	Mara Marchi Pacheco	165,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025

178-11	Mara Marchi Pacheco	296,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
178-12	Mara Marchi Pacheco	1.015,04	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
300-19	Mara Marchi Pacheco	574,92	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
300-20	Mara Marchi Pacheco	2.547,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
643-1	Mara Marchi Pacheco	2.792,82	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
643-2	Mara Marchi Pacheco	634,92	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
3-10	Cemig	880,19	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
4-10	Cemig	680,01	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
642-1	Cemig	6.669,35	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025

585-1	Weberton Luiz Rocha	5.361,80	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
586-1	Weberton Luiz Rocha	1.657,15	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
337-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2025
468-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2025
11-9	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em conta	Locação de impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Setembro/2025
21-9	Mauri Rodrigues de Sousa Filho	6.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
34-9	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
34-10	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
35-9	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
35-10	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
283-21	Villa's Bar Ltda	962,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 07/10/2025

283-22	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 14/10/2025
283-23	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 21/10/2025
283-24	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 28/10/2025
593-2	Distribuidora Central Araguari Ltda	3.487,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
31-10	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
182-105	Auto Posto JL Ltda	279,81	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 25/09/2025
182-106	Auto Posto JL Ltda	253,27	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 30/09/2025
182-107	Auto Posto JL Ltda	287,10	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 01/10/2025
182-108	Auto Posto JL Ltda	279,32	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/10/2025
182-109	Auto Posto JL Ltda	302,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/10/2025
182-110	Auto Posto JL Ltda	279,75	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 08/10/2025

182-111	Auto Posto JL Ltda	238,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 09/10/2025
182-112	Auto Posto JL Ltda	154,16	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 10/10/2025
182-113	Auto Posto JL Ltda	216,62	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 10/10/2025
182-114	Auto Posto JL Ltda	274,86	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 14/10/2025
182-115	Auto Posto JL Ltda	307,78	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 17/10/2025
182-116	Auto Posto JL Ltda	277,45	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 17/10/2025
591-3	Água Fácil Ltda	85,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
591-4	Água Fácil Ltda	86,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
591-5	Água Fácil Ltda	2.111,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
484-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025
484-2	Artes Gráficas Araguari Ltda	1.185,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2025

409-5	Papelaria Papel Cartaz Ltda	541,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
409-6	Papelaria Papel Cartaz Ltda	751,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
409-7	Papelaria Papel Cartaz Ltda	417,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
638-1	Moria Empreendimento	1.000,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2025
36-8	Araguari Comunicações Ltda	860,62	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
219-3	Tratos Controle Integrado de Pragas e Agronomia Ltda	820,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 25/10/2025
7-66	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com pagamento via TED realizado pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-67	Caixa Econômica Federal	4,77	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-68	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com pagamento via TED realizado pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-69	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com pagamento via TED realizado pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2025

7-70	Caixa Econômica Federal	696,42	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-71	Caixa Econômica Federal	9,54	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-72	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal de Araguari.	Câmara Municipal	Outubro/2025
7-73	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2025
5-10	Superintendência de Água e Esgoto	221,81	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2025
5-11	Superintendência de Água e Esgoto	264,67	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2025
6-9	Superintendência de Água e Esgoto	154,04	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2025
6-10	Superintendência de Água e Esgoto	154,04	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal,	Câmara Municipal	Outubro/2025

639-1	Maria Anézia Lopes	350,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 490.311,73			