



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 Setembro/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-9	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	112.191,11	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Agosto/2025
589 - 1	I.N.S.S.-Inst. Nac. Seg. Social	62.964,56	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Agosto/2025
534-1	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
534-2	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
473-2	J Brasil Sistema Ltda.	48.191,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025
474-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	38.248,07	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025

583-1	Weberton Luiz Rocha - ME	3.856,60	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
584-1	Weberton Luiz Rocha - ME	28.534,35	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
587-1	DVM – Instalações Comerciais Ltda ME	30.757,70	Débito em conta	Despesa com aquisição de material permanente	Câmara Municipal	Setembro/2025
179-11	Work Comércio e Serviços	83,16	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
179-12	Work Comércio e Serviços	183,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
179-13	Work Comércio e Serviços	406,24	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
251-6	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
338-4	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
339-4	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
37-8	Ariel Oliveira Advogado Associados	15.594,96	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Agosto/2025
426-3	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	12.758,28	Débito em conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Agosto/2025

185-6	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Agosto/2025
176-18	Mara Marchi Pacheco	633,48	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
176-19	Mara Marchi Pacheco	725,52	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
300-16	Mara Marchi Pacheco	2.547,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2025
300-17	Mara Marchi Pacheco	2.710,98	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
300-18	Mara Marchi Pacheco	3.639,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
337-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2025
468-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2025
11-8	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em conta	Locação de Impressoras e equip. multifuncionais	Câmara Municipal	Agosto/2025
21-8	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	6.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2025

3-9	Cemig	398,78	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
4-9	Cemig	468,80	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
336-5	Cemig	4.305,48	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
581-1	Stilo Auto Car Ltda	4.580,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2025
591-1	Água Fácil Ltda	2.124,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
591-2	Água Fácil Ltda	2.398,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
283-16	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
283-17	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
283-18	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
283-19	Villa's Bar Ltda	884,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025

283-20	Villa's Bar Ltda	910,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
483-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	3.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
486-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	960,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2025
31-9	Agmon Alves Camargo Filho	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2025
593-1	Distribuidora Central Araguari Ltda	3.403,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
182-92	Auto Posto JL Ltda	294,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 26/08/2025
182-93	Auto Posto JL Ltda	253,86	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 26/08/2025
182-94	Auto Posto JL Ltda	266,31	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 01/09/2025
182-95	Auto Posto JL Ltda	304,33	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 02/09/2025
182-96	Auto Posto JL Ltda	303,85	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 04/09/2025
182-97	Auto Posto JL Ltda	161,03	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 05/09/2025

182-98	Auto Posto JL Ltda	268,71	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 09/09/2025
182-99	Auto Posto JL Ltda	277,15	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 10/09/2025
182-100	Auto Posto JL Ltda	291,20	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 12/09/2025
182-101	Auto Posto JL Ltda	120,34	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 15/09/2025
182-102	Auto Posto JL Ltda	225,96	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 17/09/2025
182-103	Auto Posto JL Ltda	263,17	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 19/09/2025
182-104	Auto Posto JL Ltda	267,81	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 25/09/2025
594-1	Marcelo Corsino Resende	2.597,50	Débito em conta	Material Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
622-1	ELA-Eletro Araguari	1.255,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
335-4	Ecoruts Ltda	800,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 04/08/2025, 05/08/2025, 14/08/2025, 18/08/2025, 21/08/2025, 26/08/2025, 01/09/2025, 02/09/2025, 08/09/2025 e 15/09/2025.

7-61	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet	Câmara Municipal	Setembro/2025
7-62	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet	Câmara Municipal	Setembro/2025
7-63	Caixa Econômica Federal	686,88	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
7-64	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
7-65	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2025
36-7	Araguari Comunicações Ltda	650,84	Débito em conta	Serviço de Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Agosto/2025
30-9	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	176,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025
10-8	JB Prestação de Serviços Ltda ME	157,75	Débito em conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Agosto/2025
623-1	José Humberto Vieira Faria	132,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2025

TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:	R\$ 545.901,27
----------------------------------	-----------------------