



DEMONSTRATIVO DOS MAIORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

Exercício 2023 – Mês de Fevereiro/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-2	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	165.048,98	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Janeiro/2025
12-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2025
12-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
13-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2025
17-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	13.600,77	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
17-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	13.600,77	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
18-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.771,74	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

18-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.771,74	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
19-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.649,26	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 30/01/2025
19-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.649,26	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 12/02, 19/02 e 26/02/2025.
14-1	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2025
15-1	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2025
16-1	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2025
179-1	Work Comércio e Serviços	146,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
180-1	Work Comércio e Serviços	684,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
27-2	Distribuidora Fatureto Ltda	3.987,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
27-3	Distribuidora Fatureto Ltda	9.767,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
27-4	Distribuidora Fatureto Ltda	5.634,75	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

28-1	Distribuidora Fatureto Ltda	2.954,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
29-1	Distribuidora Fatureto Ltda	67,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
37-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Janeiro/2025
38-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Janeiro/2025
20-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Janeiro/2025
24-1	LM Comércio Ltda – ME	2.340,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
26-1	LM Comércio Ltda – ME	8.250,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
32-2	Mara Marchi Pacheco	62,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
32-3	Mara Marchi Pacheco	102,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
32-4	Mara Marchi Pacheco	1.716,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
32-5	Mara Marchi Pacheco	62,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

32-6	Mara Marchi Pacheco	62,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
176-1	Mara Marchi Pacheco	2.830,68	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
177-1	Mara Marchi Pacheco	4.487,52	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
178-1	Mara Marchi Pacheco	1.130,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
183-1	Samuca Distribuidora Ltda	8.900,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
39-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	3.240,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
40-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	5.440,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
44-1	Louçadada de Araguari Ltda	3.970,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
45-1	Louçadada de Araguari Ltda	3.735,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
2-2	Cemig	5.645,78	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

3-2	Cemig	592,78	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
4-2	Cemig	327,28	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
22-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.790,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
23-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
174-1	Direta Certificados Digitais Ltda	3.840,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
21-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	3.600,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 01/01, 21/01 e 28/01/2025.
31-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2025
34-2	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
35-2	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

36-1	Araguari Comunicações	2.038,61	Débito em Conta	Serviços de Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Período: 11/01, 18/01, 24/01, 25/01, 28/01 e 31/01/2025.
182-1	Auto Posto JL Ltda	175,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 02/02/2025
182-2	Auto Posto JL Ltda	190,48	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 13/02/2025
182-3	Auto Posto JL Ltda	210,35	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 07/02/2025
182-4	Auto Posto JL Ltda	255,21	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 19/02/2025
182-5	Auto Posto JL Ltda	189,35	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 21/02/2025
182-6	Auto Posto JL Ltda	203,15	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 14/02/2025
182-7	Auto Posto JL Ltda	191,33	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 17/02/2025
182-8	Auto Posto JL Ltda	99,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 05/02/2025
182-9	Auto Posto JL Ltda	204,46	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 23/02/2025
7-8	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

				por meio de doc/ted pela internet		
7-9	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
7-10	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
7-11	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
7-12	Caixa Econômica Federal	631,23	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
7-13	Caixa Econômica Federal	93,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
7-14	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Fevereiro/2025

5-2	Superintendência de Água e Esgoto	427,41	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
6-2	Superintendência de Água e Esgoto	154,05	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
30-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	176,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
10-1	JB Prestação de Serviços Ltda ME	61,90	Débito em conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
192-1	Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais	55,20	Débito em conta	Serviços de Digitalizações	Câmara Municipal	Fevereiro/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 477.955,26			