



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 Junho/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-6	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	176.698,30	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Maio/2025
12-5	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
180-4	Work Comércio e Serviços	456,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
251-3	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
338-1	Work Comércio e Serviços	6.931,42	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
339-1	Work Comércio e Serviços	7.026,93	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
37-5	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Maio/2025

333-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.692,37	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Maio/2025
185-3	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Maio/2025
32-13	Mara Marchi Pacheco	1.794,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
176-9	Mara Marchi Pacheco	740,25	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
176-10	Mara Marchi Pacheco	171,36	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
176-11	Mara Marchi Pacheco	466,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
178-5	Mara Marchi Pacheco	431,04	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
178-6	Mara Marchi Pacheco	32,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
300-4	Mara Marchi Pacheco	2.792,82	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
300-5	Mara Marchi Pacheco	2.547,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
19-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.649,26	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025

241-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	6.316,10	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 12/05, 15/05 e 21/05/2025.
11-5	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Maio/2025
21-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	6.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 05/05, 06/05, 13/05, 20/05 e 27/05/2025.
3-6	Cemig	370,81	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
4-6	Cemig	316,86	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
336-23	Cemig	3.913,20	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
182-50	Auto Posto JL Ltda	201,51	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 28/05/2025
182-51	Auto Posto JL Ltda	280,88	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 28/05/2025
182-52	Auto Posto JL Ltda	258,61	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 29/05/2025
182-53	Auto Posto JL Ltda	293,01	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 30/05/2025

182-54	Auto Posto JL Ltda	293,88	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 02/06/2025
182-55	Auto Posto JL Ltda	127,39	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 04/06/2025
182-56	Auto Posto JL Ltda	183,38	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 05/06/2025
182-57	Auto Posto JL Ltda	242,14	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 06/06/2025
182-58	Auto Posto JL Ltda	187,53	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 09/06/2025
182-59	Auto Posto JL Ltda	229,39	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 12/06/2025
182-60	Auto Posto JL Ltda	260,34	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 13/06/2025
182-61	Auto Posto JL Ltda	236,48	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 17/06/2025
182-62	Auto Posto JL Ltda	246,86	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 18/06/2025
182-63	Auto Posto JL Ltda	296,02	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 19/06/2025
182-64	Auto Posto JL Ltda	277,04	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 21/06/2025

182-65	Auto Posto JL Ltda	282,32	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 23/06/2025
283-8	Villa's Bar Ltda	1.040,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 03/06/2025
283-9	Villa's Bar Ltda	832,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 10/06/2025
283-10	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 17/06/2025
283-11	Villa's Bar Ltda	1.092,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 24/06/2025
410-1	Distribuidora Central Araguari Ltda	2.641,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
410-2	Distribuidora Central Araguari Ltda	516,35	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
411-1	Distribuidora Central Araguari Ltda	368,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
31-5	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maió/2025
36-4	Araguari Comunicações Ltda	3.367,23	Débito em Conta	Serviço de Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia: 01/05/2025
425-1	Contato Diário Ltda	2.160,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2025

34-6	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2025
35-6	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2025
428-1	Eletromac Ltda	2.060,04	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
366-1	Ferragista Faria Acessórios Para Móveis LTDA	55,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
424-1	Ferragista Faria Acessórios para Móveis Ltda	1.950,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
7-38	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Junho/2025
7-39	Caixa Econômica Federal	18,36	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Junho/2025
7-40	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Junho/2025
7-41	Caixa Econômica Federal	640,77	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025

7-42	Caixa Econômica Federal	93,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Junho/2025
7-43	Caixa Econômica Federal	246,45	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
5-5	Superintendência de Água e Esgoto	176,03	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maió/2025
5-6	Superintendência de Água e Esgoto	176,02	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
6-5	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	Maió/2025
6-6	Superintendência de Água e Esgoto	77,02	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2025
402-1	Sempre Editora LTDA.	480,00	Débito em Conta	Serviço de Propaganda e Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 21/05/2025
429-1	Maria Anézia Lopes	350,00	Débito em Conta	Serviço de Propaganda e Publicidade	Câmara Municipal	Junho/2025

10-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	297,90	Débito em conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Maio/2025
30-7	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	176,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2025
434-1	Aparecido Donizete Bretas- ME	120,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 338.832,51			