



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 Maio/2025

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-5	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	175.846,04	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Abril/3025
13-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Mairo/2025
12-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2025
15-4	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2025
175-3	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2025
179-5	Work Comércio e Serviços	880,27	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Mairo/2025
179-6	Work Comércio e Serviços	257,84	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Mairo/2025

180-3	Work Comércio e Serviços	456,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
251-2	Work Comércio e Serviços	10.147,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril/2025
17-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	13.600,77	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
18-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.771,74	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
241-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	6.202,85	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 30/04/2025
37-4	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Abril/2025
32-10	Mara Marchi Pacheco	78,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
32-11	Mara Marchi Pacheco	1.716,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
32-12	Mara Marchi Pacheco	56,52	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
176-6	Mara Marchi Pacheco	315,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
176-7	Mara Marchi Pacheco	540,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025

176-8	Mara Marchi Pacheco	66,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
178-4	Mara Marchi Pacheco	804,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
300-2	Mara Marchi Pacheco	245,52	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
300-3	Mara Marchi Pacheco	8.738,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
185-2	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.500,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Abril/2025
20-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Abril/2025
334-1	Atacadista Batista Ltda	7.740,00	Débito em Conta	Aquisição Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2025
21-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	7.200,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 01/04, 08/04, 15/04, 16/04, 22/04 e 29/04/2025
11-4	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Abril/2025
3-5	Cemig	511,49	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025

4-5	Cemig	395,18	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025
336-1	Cemig	4.329,89	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025
317-1	Rafael de Lima Nocera	600,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
318-1	Rafael de Lima Nocera	4.200,00	Débito em Conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2025
22-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	1.660,10	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2025
337-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2025
345-1	Prefeitura Municipal de Araguari	4.008,40	Débito em Conta	Pagamento de Imposto	Câmara Municipal	Maio/2025
283-4	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 06/05/2025
283-5	Villa's Bar Ltda	780,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 13/05/2025
283-6	Villa's Bar Ltda	1.040,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 20/05/2025

283-7	Villa's Bar Ltda	1.040,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 27/05/2025
31-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.440,83	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2025
360-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	3.300,00	Débito em Conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2025
346-1	Center Líder Comercio e Importação LTDA	1.672,36	Débito em Conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2025
348-1	Center Líder Comercio e Importação LTDA	618,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
365-1	Center Líder Comercio e Importação LTDA	253,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
182-40	Auto Posto JL Ltda	253,48	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 30/04/2025
182-41	Auto Posto JL Ltda	288,93	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 02/05/2025
182-42	Auto Posto JL Ltda	89,15	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 05/05/2025
182-43	Auto Posto JL Ltda	308,48	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 06/05/2025
182-44	Auto Posto JL Ltda	309,35	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 09/05/2025

182-45	Auto Posto JL Ltda	297,47	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 12/05/2025
182-46	Auto Posto JL Ltda	203,05	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 16/05/2025
182-47	Auto Posto JL Ltda	199,28	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 16/05/2025
182-48	Auto Posto JL Ltda	326,55	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 22/05/2025
182-49	Auto Posto JL Ltda	253,17	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período: 22/05/2025
349-1	Real Borrachas de Araguari LTDA. -ME	854,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
364-1	Real Borrachas de Araguari LTDA. -ME	1.560,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
405-1	54.001.999 - Daniel Fernandes	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2025
34-5	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2025
35-5	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2025
36-3	Araguari Comunicações Ltda	1.656,72	Débito em Conta	Serviço de Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Período: 04/05/2025

335-1	Ecoruts Ltda	960,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 24/04, 25/04/, 05/05, 07/05, 14/05, 16/05, 19/05, 22/05 e 23/05/2025
7-30	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Maio/2025
7-31	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Maio/2025
7-32	Caixa Econômica Federal	11,13	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025
7-33	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Maio/2025
7-34	Caixa Econômica Federal	706,26	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Maio/2025

7-35	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025
7-36	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2025
7-37	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Maio/2025
344-1	Sempre Editora LTDA.	480,00	Débito em Conta	Serviço de Propaganda e Publicidade	Câmara Municipal	Período: 07/05/2025
343-1	Moria Empreendimento	436,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
361-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	406,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2025
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 419.212,36			