



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 Agosto/2023**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-7	I.N.S.S.- Inst. Nac. Seg. Social	217.778,96	Débito em Conta	Recolhimento do INSS de vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Julho/2023
367-2	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	33.768,93	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2023
39-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.149,14	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 01/07/2023 a 03/08/2023
40-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	20.976,88	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 01/07/2023 a 03/08/2023
296-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.639,60	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 06/07/2023
412-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.145,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 06/07/2023 e 11/07/2023.

362-2	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2023
363-2	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2023
364-2	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2023
422-1	FBR Serviços e Consultoria Ltda	17.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2021 e Junho/2021; Janeiro/2022 a Agosto/2022
403-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	11.375,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias do serviço: 21/07, 22/07, 26/07, 28/07 e 29/07/2023.
287-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Julho/2023
183-5	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação equipamentos multifuncionais	Câmara Municipal	Julho/2023
286-4	Eia – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2023
402-1	Eia – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Julho/2023
402-2	Eia – Empreendimentos Imobiliários e Administração	2.697,24	Débito em	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2023

	Ltda		Conta			
455-1	Word Design Ltda	7.350,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-16	Distribuidora Fatureto Ltda	212,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-17	Distribuidora Fatureto Ltda	755,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-18	Distribuidora Fatureto Ltda	70,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-19	Distribuidora Fatureto Ltda	172,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-20	Distribuidora Fatureto Ltda	419,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
60-8	Distribuidora Fatureto Ltda	139,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
61-9	Distribuidora Fatureto Ltda	284,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
61-10	Distribuidora Fatureto Ltda	357,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
197-15	Distribuidora Fatureto Ltda	324,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
197-16	Distribuidora Fatureto Ltda	544,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023

197-17	Distribuidora Fatureto Ltda	2.922,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
197-18	Distribuidora Fatureto Ltda	238,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
456-1	Distribuidora Fatureto Ltda	196,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2023
460-1	Arquivei Serviços On Line Ltda	3.800,30	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2023
35-8	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de serviços	Câmara Municipal	Período de: 15/07/2023 a 14/08/2023
369-1	Posto do Fabbri Ltda	156,42	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia : 13/06/2023
369-2	Posto do Fabbri Ltda	2.078,75	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 19/06, 23/06, 03/07, 13/07, 20/07, 27/07 07/08 e 18/08/2023.
30-8	Cemig	1.747,77	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2023
31-7	Cemig	235,78	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado.	Câmara Municipal	Julho/2023
32-7	Cemig	147,88	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado.	Câmara Municipal	Julho/2023

333-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	2.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 03/07/2023
387-1	Ana Elisa Figueiredo Corcino	1.995,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2023
68-3	Artes Gráficas Araguari Ltda	1.376,62	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2023
466-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	150,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2023
33-8	Oi S/A – Em recuperação Judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2023
282-1	Márcio Eduardo Marques	1.320,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
283-1	Astério de Sousa Mota	1.320,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
285-1	Lucas Thiago Pereira da Luz	1.320,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
85-7	Araguari Comunicações Ltda	1.093,68	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 07/07, 11/07, 13/07, 20/07 e 27/07/2023.
203-54	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023

203-55	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-56	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-57	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-58	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-59	Caixa Econômica Federal	612,15	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-60	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-61	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2023

203-62	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2023
203-63	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Agosto/2023
201-6	Mara Marchi Pacheco	556,92	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
202-2	Mara Marchi Pacheco	197,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
55-3	LM Comércio Ltda - ME	247,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
56-3	LM Comércio Ltda - ME	330,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
57-3	LM Comércio Ltda - ME	170,70	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
38-11	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
38-12	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
373-12	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 13/07/2023 a 12/08/2023

28-7	Superintendência de Água e Esgoto	129,09	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Julho/2023
29-7	Superintendência de Água e Esgoto	113,12	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Julho/2023
473-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	92,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 396.782,79</b>			