



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 Dezembro/2023

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-11	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	220.702,07	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Novembro/2023
24-12	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	222.235,86	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
24-13	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	218.964,23	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
554-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.211,42	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
554-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.062,75	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 01/12/2023 a 21/12/2023
566-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	6.044,76	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023

566-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.898,58	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 01/12/2023 a 21/12/2023
567-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.149,54	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 19/11/2023 e 29/11/2023
567-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.217,51	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 19/12/2023
597-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.592,40	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
674-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.044,70	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
365-6	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
365-7	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
362-6	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
364-6	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
364-7	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
480-2	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023

480-3	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
629-1	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
367-6	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	33.768,93	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
472-10	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	4.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 18/11/2023
472-11	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	4.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 23/09/2023 e 29/09/2023
472-12	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	13.450,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 24/11/2023 e 25/11/2023
680-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	9.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 22/12/2023
593-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Novembro/2023
593-2	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Cheque	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Dezembro/2023
479-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Cheque	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Novembro/2023
479-2	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Dezembro/2023
287-6	Guilherme Braga David Ruas	10.750,00	Débito em	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Novembro/2023

	Locadora de Veículos		Conta			
287-7	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Dezembro/2023
200-1	Mara Marchi Pacheco	7.416,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
201-9	Mara Marchi Pacheco	927,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
201-10	Mara Marchi Pacheco	1.320,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
201-11	Mara Marchi Pacheco	3.319,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
201-12	Mara Marchi Pacheco	80,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
201-13	Mara Marchi Pacheco	670,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
638-1	Mara Marchi Pacheco	4.567,17	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
640-1	Mara Marchi Pacheco	420,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
640,2	Mara Marchi Pacheco	275,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
553-2	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Novembro/2023

553-3	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
333-7	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 07/11, 14/11, 21/11 e 28/11/2023
333-8	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 05/12/2023 e 12/12/2023.
471-1	Luciano de Matos	5.250,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
471-2	Luciano de Matos	5.250,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
650-1	Kauan Jeferson Araújo dos Santos 52.409.147	8.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
631-1	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	7.990,00	Débito em Conta	Assinatura Anual	Câmara Municipal	Dezembro/2023
369-3	Posto do Fabbri Ltda	631,63	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 23/08, 30/08 e 31/08/2023
369-4	Posto do Fabbri Ltda	459,81	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 26/09/2023 e 29/09/2023
369-5	Posto do Fabbri Ltda	695,66	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 12/09/2023 e 19/09/2023
369-6	Posto do Fabbri Ltda	243,44	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 03/10/2023
369-7	Posto do Fabbri Ltda	1.252,18	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 06/10, 09/10,

			Conta			16/10, 23/10 e 24/10/2024.
637-1	Posto do Fabbri Ltda	1.779,49	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 07/11, 10/11, 13/11, 17/11, 20/11 e 27/11/2023.
637-2	Posto do Fabbri Ltda	737,33	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 06/12, 11/12, 14/12 e 18/12/2023.
30-12	Cemig	4.325,56	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2023
31-12	Cemig	660,68	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2023
32-12	Cemig	573,17	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2023
286-8	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2023
402-6	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2023
197-24	Distribuidora Fatureto Ltda	841,15	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023

197-25	Distribuidora Fatureto Ltda	81,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
197-26	Distribuidora Fatureto Ltda	1.422,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
197-27	Distribuidora Fatureto Ltda	632,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
198-2	Distribuidora Fatureto Ltda	1.219,28	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
50-10	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 18/09/2023 a 17/10/2023
50-11	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.199,99	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 18/10/2023 a 18/11/2023
513-2	Água Fácil Ltda	3.260,23	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
35-12	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 15/11/2023 a 14/12/2023
85-11	Araguari Comunicações Ltda	1.764,00	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 01/11, 08/11, 25/11 e 28/11/2023
677-1	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-104	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Dezembro/2023

				internet.		
203-105	Caixa Econômica Federal	236,91	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-106	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-107	Caixa Econômica Federal	33,56	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-108	Caixa Econômica Federal	53,54	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-109	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-110	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-111	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Dezembro/2023

			Conta	por meio de doc/ted pela internet.		
203-112	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-113	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-114	Caixa Econômica Federal	498,87	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-115	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-116	Caixa Econômica Federal	163,77	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-117	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
203-118	Caixa Econômica Federal	34,59	Débito em	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Dezembro/2023

			Conta	por meio de doc/ted pela internet.		
203-119	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2023
630-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	759,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
635-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	417,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
678-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	50,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2023
590-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	1.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2023
373-6	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 13/11/2023 a 12/12/2023
373-7	WN Telecom Ltda	272,12	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 13/12/2023 a 31/12/2023
694-1	Sempre Editora Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 20/12/2023
85-12	Araguari Comunicações Ltda	372,96	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 02/12/2023
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 1.096.210,25			