



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 Novembro/2023**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-10	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	217.321,20	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Outubro/2023
554-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	26.390,86	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
555-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.881,34	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
556-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.645,41	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 05/10, 09/10, 26/10 e 30/10/2023.
592-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.546,80	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
367-5	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	33.768,93	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
472-6	A & M Arte & Mídia Publ.	9.100,00	Débito em	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	

	Assessoria e Marketing Ltda		Conta			
472-7	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	4.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 07/10/2023 e 12/10/2023.
472-8	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	14.100,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia 21/10/2023
472-9	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	2.800,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 28/10/2023 e 02/11/2023
362-5	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
364-5	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
480-1	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
197-22	Distribuidora Fatureto Ltda	2.080,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
197-23	Distribuidora Fatureto Ltda	13.350,16	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
333-6	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	14.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10/2023.
297-6	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Outubro/2023
287-5	Guilherme Braga David Ruas	10.750,00	Débito em	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Outubro/2023

	Locadora de Veículos		Conta			
553-1	Allcopy Ltda	8947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Outubro/2023
30-11	Cemig	3.835,71	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2023
31-11	Cemig	709,69	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2023
32-11	Cemig	408,70	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2023
286-7	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2023
402-5	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2023
591-1	João Henrique Resende de Souza	4.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
212-3	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	1.200,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023
213-3	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	1.600,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2023

513-1	Água Fácil Ltda	2.674,17	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
35-11	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 15/10/2023 a 14/11/2023
589-1	Cintia Lazzarini Laranjo Nogueira	1.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 26/10/2023
85-10	Araguari Comunicações Ltda	1.738,80	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 03/10, 10/10, 17/10, 19/10, 21/10 e 28/10/2023
33-11	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Novembro/2023
28-11	Superintendência de Água e Esgoto	231,79	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2023
29-11	Superintendência de Água e Esgoto	125,90	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2023
605-1	Superintendência de Água e Esgoto	594,48	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Exercícios: 1998, 1999, 2000 e 2021 (Não cobrados na época)
203-90	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Novembro/2023

				por meio de doc/ted pela internet.		
203-91	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-92	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-93	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-94	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-95	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-96	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-97	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Novembro/2023

				internet.		
203-98	Caixa Econômica Federal	654,69	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-99	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-100	Caixa Econômica Federal	77,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-101	Caixa Econômica Federal	34,59	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-102	Caixa Econômica Federal	12,22	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023
203-103	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2023

624-1	D&L confecções de Chaves Ltda	472,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2023
373-5	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de serviços	Câmara Municipal	Período de; 13/10/2023 a 12/11/2023
508-4	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
508-5	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2023
42-9	JB Prestação de Serviços Ltda ME	193,10	Débito em Conta	Despesas postais e telegráficas	Câmara Municipal	Período de: 05/10/2023 a 31/10/2023
632-1	Canal Automação Ltda	94,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2023
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 433.032,73</b>			