



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 Outubro/2023**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-9	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	219.590,82	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Setembro/2023
503-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.312,74	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023
504-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	6.293,08	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023
509-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.354,60	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 04/09/2023
512-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.632,53	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 09/09/2023 e 19/09/2023.
516-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.503,80	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 13/09/2023
367-4	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	33.768,93	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023

297-3	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Julho/2023
297-4	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Agosto/2023
297-5	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Setembro/2023
365-5	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
362-4	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023
363-4	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023
364-4	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2023
287-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Outubro/2023
472-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	2.275,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 21/09/2023
472-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	7.350,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 29/09/2023 e 30/09/2023
183-7	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Setembro/2023
59-24	Distribuidora Fatureto Ltda	563,80	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023

			Conta			
59-25	Distribuidora Fatureto Ltda	1.752,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
60-11	Distribuidora Fatureto Ltda	1.129,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
61-12	Distribuidora Fatureto Ltda	284,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
61-13	Distribuidora Fatureto Ltda	498,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
197-19	Distribuidora Fatureto Ltda	2.379,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
197-20	Distribuidora Fatureto Ltda	126,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
197-21	Distribuidora Fatureto Ltda	1.799,57	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
333-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 05/09, 12/09, 19/09 e 26/09/2023
30-10	Cemig	3.963,50	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2023
31-9	Cemig	288,25	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2023

31-10	Cemig	617,26	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2023
32-10	Cemig	372,95	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2023
286-6	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2023
402-4	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2023
35-10	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 15/09/2023 a 14/10/2023
560-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	2.296,70	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
337-1	Prepave Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	1.500,00	Débito em Conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Setembro/2023
33-10	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Outubro/2023
568-1	João Henrique Resende de Souza	1.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
50-9	FBR Serviços e Consultoria	1.200,00	Débito em	Prestação de serviços	Câmara Municipal	Período: 18/08/2023

	Ltda		Conta			a 17/09/2023
203-79	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-80	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-81	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-82	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-83	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-84	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-85	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Outubro/2023

				internet.		
203-86	Caixa Econômica Federal	608,97	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-87	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-88	Caixa Econômica Federal	56,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa e manutenção de conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2023
203-89	Caixa Econômica Federal	34,59	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2023
201-8	Mara Marchi Pacheco	945,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
55-4	LM Comércio Ltda - ME	208,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
57-4	LM Comércio Ltda - ME	512,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023
28-9	Superintendência de Água e Esgoto	162,35	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2023

28-10	Superintendência de Água e Esgoto	198,10	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2023
29-9	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	Outubro/2023
29-10	Superintendência de Água e Esgoto	173,17	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2023
68-4	Artes Gráficas Araguari Ltda	589,98	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2023
524-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	570,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
373-4	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de serviços	Câmara Municipal	Período: 13/09/2023 a 12/10/2023
85-9	Araguari Comunicações Ltda	378,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 02/09/2023 e 23/09/2023
42-8	JB Prestação de Serviços Ltda ME	357,70	Débito em Conta	Despesas postais e telegráficas	Câmara Municipal	Período: 12/09/2023 a 26/09/2023
558-1	Direta Certificados Digitais Ltda	180,00	Cheque	Prestação de serviço	Câmara Municipal	Outubro/2023
508-3	José Flávio dos Reis	172,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2023

	Comércio Varejista de Gás		Conta			
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 450.539,42</b>			