



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 Setembro/2023

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-8	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	217.263,22	Débito em Conta	Recolhimento do INSS e vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Agosto/2023
365-3	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
365-4	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
367-3	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	33.768,93	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
362-3	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
363-3	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
364-3	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023

472-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	11.375,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 19/08, 25/08, 30/08, 31/08 e 02/09/2023
472-2	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	2.275,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 05/09/2023
472-3	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	6.825,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 07/09, 13/09 e 16/09/2023.
503-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	11.904,83	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 18/08/2023 a 31/08/2023
504-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.633,01	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 18/08/2023 a 31/08/2023
505-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.595,89	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 25/08 e 30/08/2023
509-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.776,50	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 31/08/2023
507-1	Cidade Positiva Assessoria Publicitária Ltda	15.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
287-3	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículo	Câmara Municipal	Agosto/2023
333-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	10.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 01/08, 08/08, 16/08, 22/08 e 29/08/2023.

183-6	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2023
85-8	Araguari Comunicações Ltda	6.748,28	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 01/08, 03/08, 04/08, 05/08 08/08, 10/08, 17/08, 19/08, 25/08, 30/08 e 31/08/2023.
58-4	Mara Marchi Pacheco	5.376,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
201-7	Mara Marchi Pacheco	288,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
286-5	EIA-Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2023
402-3	EIA-Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2023
59-21	Distribuidora Fatureto Ltda	319,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2023
59-22	Distribuidora Fatureto Ltda	580,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
59-23	Distribuidora Fatureto Ltda	866,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
60-9	Distribuidora Fatureto Ltda	1.415,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023

			Conta			
60-10	Distribuidora Fatureto Ltda	279,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
61-11	Distribuidora Fatureto Ltda	232,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
30-9	Cemig	2.328,80	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2023
31-8	Cemig	205,73	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2023
32-8	Cemig	144,46	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2023
32-9	Cemig	224,60	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2023
37-2	Água Fácil Ltda	2.572,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período de 01/06/2023 a 24/08/2023
35-9	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 15/08/2023 a 14/09/2023
33-9	Oi S.A – Em recuperação	1.421,08	Débito em	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara	Câmara Municipal	Setembro/2023

	Judicial		Conta	Municipal		
284-1	Walmir Brasileiro	1.320,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
511-1	Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda	1.300,00	Débito em Conta	Despesa inscrição curso	Câmara Municipal	Setembro/2023
50-8	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 18/07/2023 a 17/08/2023
203-64	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-65	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-66	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-67	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-68	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Setembro/2023

				internet.		
203-69	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-70	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-71	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-72	Caixa Econômica Federal	88,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-73	Caixa Econômica Federal	620,10	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-74	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-75	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara	Câmara Municipal	Setembro/2023

				Municipal.		
203-76	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-77	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2023
203-78	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Setembro/2023
373-3	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 13/08/2023 a 12/09/2023
521-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	350,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
525-1	Canal Automação Ltda	94,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2023
526-1	Canal Automação Ltda	230,31	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
508-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
508-2	José Flávio dos Reis	172,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023

	Comércio Varejista de Gás		Conta			
28-8	Superintendência de Água e Esgoto	145,72	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2023
29-8	Superintendência de Água e Esgoto	113,12	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2023
520-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	180,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2023
42-7	JB Prestação de Serviços Ltda ME	144,55	Débito em Conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Período de: 09/08/2023 a 30/08/2023
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 460.164,37			