



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/2024**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
383-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2024
383-2	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
443-1	J Brasil Sistemas Ltda – ME	39.973,03	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
5-6	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	99.319,75	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Julho/2024
27-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	34.014,83	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2024
28-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.879,55	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 23/07/2024
29-7	Weberton Luiz Rocha	2.004,13	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 16/07/2024

	044.377.846-96-ME		Conta			
382-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2024
378-1	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2024
379-1	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2024
380-1	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2024
24-7	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Julho/2024
276-3	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Julho/2024
17-7	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Julho/2024
338-1	Posto do Fabri Ltda	5.859,70	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maió/2024
31-12	Mara Marchi Pacheco	950,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
31-13	Mara Marchi Pacheco	235,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
32-16	Mara Marchi Pacheco	625,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024

			Conta			
32-17	Mara Marchi Pacheco	712,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
32-18	Mara Marchi Pacheco	1.732,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
33-25	Mara Marchi Pacheco	627,85	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
33-26	Mara Marchi Pacheco	190,08	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
33-27	Mara Marchi Pacheco	653,45	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
450-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	4.900,00	Débito em Conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Agosto/2024
384-1	Arquivei Serviços On Line Ltda	3.961,87	Débito em Conta	Serviços de Tecnologia da Informação	Câmara Municipal	Agosto/2024
8-8	Cemig	3.230,12	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2024
9-8	Cemig	281,82	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2024
10-8	Cemig	209,12	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta	Câmara Municipal	Agosto/2024

				Câmara Municipal		
4-7	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2024
3-7	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2024
3-8	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
30-7	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	2.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 03/07 e 04/07/2024.
1-7	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
2-7	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
441-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	1.783,50	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Julho/2024
12-57	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Agosto/2024
12-58	Caixa Econômica Federal	24,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Agosto/2024
12-59	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Agosto/2024

				internet		
12-60	Caixa Econômica Federal	637,02	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Agosto/2024
12-61	Caixa Econômica Federal	30,21	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Agosto/2024
12-62	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Agosto/2024
142-8	Distribuidora Fatureto Ltda	585,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
145-4	LM Comércio Ltda - ME	525,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
232-7	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	80,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia: 07/08/2024
232-8	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	160,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 12/08 e 20/08/2024
232-9	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	80,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 21/08/2024
60-7	Araguari Comunicações Ltda	247,43	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 13/07/2024
13-7	JB Prestação de Serviços Ltda	107,10	Débito em	Despesas postais e	Câmara Municipal	Julho/2024

	ME		Conta	telegráficas.		
442-1	Ferragista Faria Acessórios para móveis Ltda	81,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 400.246,70</b>			