



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 Fevereiro/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-1	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	93.344,73	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
31-3	Mara Marchi Pacheco	4.550,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
31-4	Mara Marchi Pacheco	273,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
31-5	Mara Marchi Pacheco	2.133,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
32-3	Mara Marchi Pacheco	445,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
32-4	Mara Marchi Pacheco	625,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
33-4	Mara Marchi Pacheco	89,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024

			Conta			
33-5	Mara Marchi Pacheco	618,92	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
33-6	Mara Marchi Pacheco	550,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
33-7	Mara Marchi Pacheco	1.176,21	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
33-8	Mara Marchi Pacheco	285,12	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
34-2	Mara Marchi Pacheco	491,55	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
34-3	Mara Marchi Pacheco	3.591,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
34-4	Mara Marchi Pacheco	567,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
35-1	Mara Marchi Pacheco	78,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
36-1	Mara Marchi Pacheco	4.234,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
36-2	Mara Marchi Pacheco	15.042,66	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
44-1	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	37.553,30	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de 03/01/2024 a

						31/01/2024
27-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	24.797,45	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de 02/01/2024 a 31/01/2024
28-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.090,74	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de 02/01/2024 a 31/01/2024
29-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.004,62	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 31/01/2024
85-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	814,71	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
19-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
14-1	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
15-1	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
16-1	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
24-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Janeiro/2024
18-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Janeiro/2024

23-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Janeiro/2024
22-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	4.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 20/01/2024
22-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	4.550,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 27/01/2024
17-1	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Janeiro/2024
84-1	Vinicius Aurélio da Costa Araújo 11954737610	6.050,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
20-2	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
21-2	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
59-1	Futura Tecnologia Eireli - ME	4.792,60	Débito em Conta	Renovação Anti-vírus	Câmara Municipal	Período de 29/01/2024 a 28/01/2025
8-2	Cemig	3.489,72	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
9-2	Cemig	707,94	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta	Câmara Municipal	Fevereiro/2024

				Câmara Municipal		
10-2	Cemig	319,14	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
30-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	3.600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 16/01, 23/01 e 30/01/2024
83-1	Direta Certificados Digitais Ltda	3.360,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
4-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
3-1	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
3-2	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
11-2	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
60-1	Araguari Comunicações Ltda	1.307,08	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 12/01/2024 e 27/01/2024
12-9	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-10	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Fevereiro/2024

			Conta	por meio de doc/ted pela internet.		
12-11	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-12	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-13	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-14	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-15	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-16	Caixa Econômica Federal	632,82	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-17	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
12-18	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em	Despesa com realização de	Câmara Municipal	Fevereiro/2024

			Conta	transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.		
12-19	Caixa Econômica Federal	36,50	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
42-2	Posto do Fabbri Ltda	828,79	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias: 12/01, 17/01, 23/01 e 25/01/2024.
95-1	Viveiro Sacoman Ltda	812,35	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
37-3	Distribuidora Fatureto Ltda	98,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
37-4	Distribuidora Fatureto Ltda	657,86	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
90-1	Instituto de Defesa da Cidadania e da Transferência – IDTC	740,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
6-1	Superintendência de Água e Esgoto	143,95	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2024
6-2	Superintendência de Água e Esgoto	127,03	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
7-1	Superintendência de Água e	125,90	Débito em	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2024

	Esgoto		Conta	locado por esta Câmara Municipal		
7-2	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	Fevereiro/2024
63-1	João Henrique Resende de Souza	300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2024
94-1	D Soares Mineiro	300,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
88-1	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	280,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 349.184,16			