



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 Maio/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-4	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	232.895,86	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Abril/2024
27-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.541,68	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
27-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.609,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
28-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	6.281,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
28-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	7.709,55	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
29-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.741,75	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 10/04, 24/04 e 25/04/2024.
29-5	Weberton Luiz Rocha	6.136,02	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 16/05/2024

	044.377.846-96-ME		Conta			
233-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.353,95	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
239-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.403,84	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
280-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.834,84	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
284-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.146,40	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
44-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	38.848,24	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
19-4	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
15-4	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
86-3	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
133-2	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
24-4	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Abril/2024
87-3	LH7 Consultoria e Auditoria	11.189,98	Débito em	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Abril/2024

	Ltda		Conta			
23-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Abril/2024
31-7	Mara Marchi Pacheco	859,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
32-7	Mara Marchi Pacheco	1.093,95	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril/2024
32-8	Mara Marchi Pacheco	625,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
32-9	Mara Marchi Pacheco	1.732,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
33-13	Mara Marchi Pacheco	2.924,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril/2024
33-14	Mara Marchi Pacheco	560,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril/2024
33-15	Mara Marchi Pacheco	331,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
33-16	Mara Marchi Pacheco	550,25	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
33-17	Mara Marchi Pacheco	568,12	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
33-18	Mara Marchi Pacheco	285,12	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024

17-4	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Abril/2024
30-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	7.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 02/04, 09/04, 10/04, 16/04, 23/04 e 30/04/2024
21-5	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2024
275-1	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2024
8-5	Cemig	3.450,84	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2024
9-5	Cemig	728,27	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2024
10-5	Cemig	343,24	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2024
291-1	Vinícius Aurélio da Costa Araújo 11954737610	4.520,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
285-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	550,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024

286-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
287-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	650,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
288-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	550,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
289-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	850,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
290-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	1.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
25-2	Água Fácil Ltda	3.478,37	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
4-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
3-4	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2024
145-2	LM Comércio Ltda - ME	756,70	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
146-2	LM Comércio Ltda - ME	200,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
12-34	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Maio/2024

				internet.		
12-35	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2024
12-36	Caixa Econômica Federal	12,72	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Maio/2024
12-37	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Maio/2024
12-38	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2024
12-39	Caixa Econômica Federal	623,28	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Maio/2024
12-40	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2024
12-41	Caixa Econômica Federal	11,13	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Maio/2024
12-42	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Maio/2024
12-43	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Maio/2024

			Conta	por meio de doc/ted pela internet.		
40-3	Artes Gráficas Araguari Ltda	750,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
305-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	480,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2024
60-4	Araguari Comunicações Ltda	462,59	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dia: 16/04/2024
336-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	431,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
142-3	Distribuidora Fatureto Ltda	394,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
232-2	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	140,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 22/04 e 25/04/2024
232-3	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	210,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 02/05, 08/05 e 13/05/2024.
281-1	Real Borrachas de Araguari Ltda – ME	340,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril/2024
26-4	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
13-4	JB Prestação de Serviços Ltda ME	168,25	Débito em Conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Abril/2024

TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:	R\$ 502.363,17
---	-----------------------