



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 Março/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-2	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	99.082,87	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
44-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	38.848,24	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
27-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	25.047,89	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
28-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.995,97	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
29-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.535,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 20/02/2024
128-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.030,75	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
19-2	Govtec Sistemas de	32.090,02	Débito em	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024

	Informática Ltda		Conta			
148-1	Juliane Assis Melo Ramos da Silva dos Santos Pires 06771853675	28.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 07/03/2024
138-1	QG Marketing Comunicação Publicidade e Serviços Ltda	24.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 07/03/2024
14-2	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
15-2	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
86-1	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
22-3	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	1.350,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Março/2024
22-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	9.996,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias 03/02/24 e 10/02/24.
22-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	9.996,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias 17/02/24 e 24/02/24
24-2	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
37-5	Distribuidora Fatureto Ltda	14.461,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
39-1	Distribuidora Fatureto Ltda	1.260,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024

			Conta			
130-1	Word Design Ltda	11.287,52	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
87-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
23-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	10.750,00	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
17-2	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
141-1	Vinícius Aurélio da Costa Araújo 11954737610	6.100,00	Cheque	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Março/2024
139-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	1.080,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
140-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	4.228,00	Débito em Conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Março/2024
30-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 06/02, 15/02, 20/02 e 27/02/24.
8-3	Cemig	3.452,03	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Março/2024
9-3	Cemig	676,35	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Março/2024

10-3	Cemig	318,24	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Março/2024
1-1	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
1-2	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
2-1	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
2-2	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
34-5	Mara Marchi Pacheco	3.858,04	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
42-3	Posto do Fabbri Ltda	796,24	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias 26/02, 01/03 e 04/03/2024
42-4	Posto do Fabbri Ltda	1.088,39	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias 01/02, 07/02, 09/02, 15/02 e 22/02/2024.
42-5	Posto do Fabbri Ltda	219,52	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 02/02/2024
42-6	Posto do Fabbri Ltda	203,86	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 06/02/2024
42-7	Posto do Fabbri Ltda	813,20	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dias 07/03, 08/03,

			Conta			11/03 e 12/03.
4-2	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2024
25-1	Água Fácil Ltda	2.382,05	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
167-1	Marcelo de Castro Vilela-ME	690,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
214-1	Marcelo de Castro Vilela-ME	1.422,95	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2024
60-2	Araguari Comunicações Ltda	1.937,66	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias 06/02, 08/02, 09/02, 24/02, 28/02 e 29/02/2024.
216-1	Public Thinker Treinamentos e Capacitações Ltda	1.500,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
12-20	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2024
12-21	Caixa Econômica Federal	89,72	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2024
12-22	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Março/2024

				internet.		
12-23	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Março/2024
12-24	Caixa Econômica Federal	689,41	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2024
12-25	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2024
12-26	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Março/2024
149-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 08/03/2024
11-3	Oi S.A – Em recuperação Judicial	615,80	Débito em Conta	Despesa com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Março/2024
163-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira – ME	350,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2024
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 421.329,14			