



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 Novembro/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-9	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	100.244,33	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Outubro/2024
5-10	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	100.262,38	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Novembro/2024
383-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
382-4	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2024
452-3	Weberton Luiz Rocha	18.020,92	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: de 04/10/2024 a

	044.377.846-96-ME		Conta			04/11/2024
453-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.080,19	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 23/10, 24/10 e 25/10/2024
490-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.503,36	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2024
378-4	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2024
379-4	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2024
380-4	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2024
24-10	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Outubro/2024
87-9	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Outubro/2024
276-6	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Outubro/2024
31-16	Mara Marchi Pacheco	5.696,42	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
32-20	Mara Marchi Pacheco	1.732,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
33-33	Mara Marchi Pacheco	312,37	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024

			Conta			
501-8	Mara Marchi Pacheco	686,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
501-9	Mara Marchi Pacheco	686,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
30-10	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 23/10 e 29/10/2024.
142-11	Distribuidora Fatureto Ltda	7.514,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
562-1	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Outubro/2024
10-12	Cemig	519,85	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2024
563-2	Cemig	539,87	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2024
564-2	Cemig	5.122,10	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2024
275-7	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2024

381-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.790,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2024
1-9	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
2-9	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
1-10	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
2-10	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
4-10	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
338-3	Posto do Fabri Ltda	2.122,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período de: 18/10/2024 a 18/11/2024.
3-10	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
60-10	Araguari Comunicações Ltda	1.021,99	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 01/10, 03/10 e 21/10/2024.
661-1	D&L Confecções de Chaves Ltda	796,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
662-1	D&L Confecções de Chaves	103,00	Débito em	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024

	Ltda		Conta			
12-80	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet e débito de tarifa na conta da Câmara.	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-81	Caixa Econômica Federal	6,36	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-82	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-83	Caixa Econômica Federal	6,36	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-84	Caixa Econômica Federal	642,66	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-85	Caixa Econômica Federal	96,03	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa e manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2024
12-86	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2024

7-10	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	Outubro/2024
451-2	Superintendência de Água e Esgoto	247,68	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2024
568-1	Ela – Eletro Araguari Ltda	255,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2024
13-10	JB Prestação de Serviços Ltda ME	76,50	Débito em Conta	Despesas Postais e telegráficas	Câmara Municipal	Outubro/2024
232-10	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	80,00	Débito em conta	Prestação de serviço	Câmara Municipal	Dia: 12/11/2024
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 424.124,47			