



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 Outubro/2024**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-8	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	99.499,86	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Setembro/2024
383-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
382-3	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2024
452-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	17.933,54	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 11/09/2024 a 03/10/2024
453-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.017,77	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 17/10/2024
490-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.616,02	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 10/09, 17/09, 24/09 e 01/10/2024.
378-3	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2024

			Conta			
379-3	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2024
380-3	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2024
24-9	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Setembro/2024
87-8	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Setembro/2024
276-5	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Setembro/2024
17-9	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Setembro/2024
10-10	Cemig	552,47	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2024
563-1	Cemig	812,55	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2024
564-1	Cemig	6.522,56	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2024
31-15	Mara Marchi Pacheco	468,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024

			Conta			
32-19	Mara Marchi Pacheco	200,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
33-30	Mara Marchi Pacheco	1.153,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
33-31	Mara Marchi Pacheco	212,37	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
33-32	Mara Marchi Pacheco	849,02	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
501-2	Mara Marchi Pacheco	686,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
501-3	Mara Marchi Pacheco	1.029,60	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
501-5	Mara Marchi Pacheco	17,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
501-6	Mara Marchi Pacheco	686,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
501-7	Mara Marchi Pacheco	156,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
275-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2024
381-4	EIA – Empreendimentos	2.790,00	Débito em	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2024

	Imobiliários e Administração Ltda		Conta			
30-9	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 03/09, 10/09, 17/09 e 24/09/2024.
142-10	Distribuidora Fatureto Ltda	3.419,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
143-1	Distribuidora Fatureto Ltda	54,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
4-9	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
485-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	3.000,00	Cheque	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Setembro/2024
338-2	Posto do Fabri Ltda	2.146,68	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto, Setembro e Outubro/2024.
3-9	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
60-6	Araguari Comunicações Ltda	1.097,30	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 07/09, 10/09 e 12/09/2024
12-72	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	Outubro/2024

12-73	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Outubro/2024
12-74	Caixa Econômica Federal	13,59	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	Outubro/2024
12-75	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Outubro/2024
12-76	Caixa Econômica Federal	671,85	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Outubro/2024
12-77	Caixa Econômica Federal	40,77	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Outubro/2024
12-78	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2024
12-79	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet e manutenção da	Câmara Municipal	Outubro/2024

				conta da Câmara.		
637-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira	480,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2024
502-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	176,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
502-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	176,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2024
13-9	JB Prestação de Serviços Ltda ME	43,35	Débito em Conta	Despesas Postais e telegráficas	Câmara Municipal	Setembro/2024
					Câmara Municipal	
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 314.414,52</b>			