



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 Setembro/2024**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-7	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	99.387,29	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Agosto/2024
382-2	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2024
378-2	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2024
379-2	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2024
380-2	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2024
87-6	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Julho/2024
87-7	LH7 Consultoria e Auditoria	11.189,98	Débito em	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Agosto/2024

	Ltda		Conta			
24-8	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Agosto/2024
27-8	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.062,68	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Agosto/2024
28-8	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.070,48	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 07/08 e 13/08/24.
452-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	7.797,07	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Periodo de: 19/08/2024 a 10/09/2024.
453-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.470,40	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 10/09/2024.
490-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.551,53	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 20/08, 27/08 e 03/09/2024.
276-4	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Agosto/2024
275-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2024
275-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2024
381-2	EIA – Empreendimentos	2.790,00	Débito em	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Agosto/2024

	Imobiliários e Administração Ltda		Conta			
381-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.790,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Setembro/2024
499-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	209,86	Débito em Conta	Despesa com encargos por atraso.	Câmara Municipal	Agosto/2024
500-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	0,02	Débito em Conta	Despesa com encargos por atraso.	Câmara Municipal	Agosto/2024
17-8	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Agosto/2024
31-14	Mara Marchi Pacheco	5.360,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
33-28	Mara Marchi Pacheco	1.251,84	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
33-29	Mara Marchi Pacheco	825,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
501-1	Mara Marchi Pacheco	1.372,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
142-9	Distribuidora Fatureto Ltda	3.759,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024

144-2	Distribuidora Fatureto Ltda	1.318,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
30-8	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 07/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2024.
507-1	Canal Automação Ltda	4.748,20	Débito em Conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Setembro/2024
8-9	Cemig	3.585,60	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2024
9-9	Cemig	318,41	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2024
10-9	Cemig	213,89	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2024
4-8	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Agosto/2024
1-8	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
2-8	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
25-4	Água Fácil Ltda	1.951,95	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024

60-8	Araguari Comunicações Ltda	1.091,92	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 10/08, 15/08, 20/08, 23/08 e 27/08/2024.
6-8	Superintendência de Água e Esgoto	332,19	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Agosto/2024
7-8	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	Agosto/2024
7-9	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	Setembro/024
451-1	Superintendência de Água e Esgoto	349,10	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2024
12-63	Caixa Econômica Federal	35,18	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	Setembro/2024
12-64	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN	Câmara Municipal	Setembro/024

12-65	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com tarifa referente à transferência por DOC – TAR DOC IN	Câmara Municipal	Setembro/2024
12-66	Caixa Econômica Federal	19,95	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	Setembro/2024
12-67	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Setembro/024
12-68	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Setembro/2024
12-69	Caixa Econômica Federal	666,21	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Setembro/2024
12-70	Caixa Econômica Federal	36,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Setembro/2024
12-71	Caixa Econômica Federal	81,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet e manutenção da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Setembro/2024

503-1	Aparecido Donizete Bretas-ME	660,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
26-7	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
491-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
491-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	172,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
506-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira	480,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2024
504-1	Central Embalagens Alternativas Ltda	159,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
505-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	36,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2024
145-5	LM Comércio Ltda - ME	90,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
13-8	JB Prestação de Serviços Ltda ME	63,20	Débito em Conta	Despesas Postais e telegráficas	Câmara Municipal	Agosto/2024
484-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	97,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Agosto/2024
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 280.675,12</b>			

