



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 Dezembro/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-11	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	102.673,40	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Gratificação Natalina/2024
5-12	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social	98.810,43	Débito em Conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Dezembro/2024
382-5	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2024
382.6	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	34.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024
383-5	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
383-6	J Brasil Sistemas Ltda – ME	44.018,13	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
378-5	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2024

			Conta			
378-6	Work Comércio e Serviços	6.210,03	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024
379-5	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2024
380-5	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2024
380-6	Work Comércio e Serviços	11.339,43	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024
395-1	Work Comércio e Serviços	6.448,49	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024
452-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	20.145,24	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de 05/11/2024 a 03/12/2024
452-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.727,08	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de 04/12/2024 a 18/12/2024.
453-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.975,51	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 07/11/2024 e 13/11/2024.
453-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.230,20	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 04/12/2024 e 17/12/2024.
490-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.505,80	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2024.

719-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.013,05	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
724-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	2.111,40	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
569-1	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Novembro/2024.
569-2	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.594,96	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
87-10	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Novembro/2024.
87-11	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	11.189,98	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
276-7	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Novembro/2024.
276-8	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
31-17	Mara Marchi Pacheco	1.304,22	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
31-18	Mara Marchi Pacheco	7.960,69	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
32-21	Mara Marchi Pacheco	800,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
32-22	Mara Marchi Pacheco	400,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.

			Conta			
32-23	Mara Marchi Pacheco	3.610,85	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
33-34	Mara Marchi Pacheco	1.066,88	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
33-35	Mara Marchi Pacheco	2.018,74	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
501-10	Mara Marchi Pacheco	686,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
501-11	Mara Marchi Pacheco	748,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
501-12	Mara Marchi Pacheco	343,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
562-2	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Novembro/2024.
562-3	Allcopy Ltda	6.250,00	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
698-1	A. DE S. Andrade Pesquisas de Mercado Ltda	11.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 17/12/2024 e 18/12/2024
725-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	1.750,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
726-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	735,00	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024

			Conta			
727-1	52.409.147 – Kauan Jeferson Araújo dos Santos	8.515,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
728-1	Daniel Fernandes 07065135683	10.700,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
696-1	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	8.700,00	Débito em Conta	Assinatura Anual para acesso ferramenta eletrônica.	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
693-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	8.210,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024
30-11	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 05/11, 12/11, 19/11 e 26/11/2024.
30-12	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	2.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 03/12 e 10/12/2024.
4-11	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
4-12	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
10-13	Cemig	328,46	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
563-3	Cemig	641,96	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2024.

648-1	Cemig	5.173,63	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2024
697-1	Artes Gráficas Pontual Ltda	5.080,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2024
275-8	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2024
381-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.790,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2024
60-11	Araguari Comunicações Ltda	1.194,11	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 12/11, 14/11, 20/11, 22/11, 25/11 e 28/11/2024.
60-12	Araguari Comunicações Ltda	2.076,26	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 13/12, 14/12, 19/12, 22/12 e 21/12/2024.
145-6	LM Comércio Ltda – ME	3.156,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
3-11	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2024
3-12	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
338-4	Posto do Fabri Ltda	976,47	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período de: 22/11/2024 a

			Conta			03/12/2024
338-5	Posto do Fabri Ltda	1.152,76	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Período de: 03/12/2024 a 13/12/2024.
338-6	Posto do Fabri Ltda	226,08	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia: 17/12/2024
1-11	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
2-11	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
633-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	1.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2024
730-1	Canal Automação Ltda	1.762,40	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
12-87	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Dezembro/2024
12-88	Caixa Econômica Federal	248,04	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2024
12-89	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Dezembro/2024

				internet		
12-90	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
12-91	Caixa Econômica Federal	60,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet	Câmara Municipal	Dezembro/2024
699-1	Caixa Econômica Federal	626,46	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa na conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2024
699-2	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
7-11	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	Novembro/2024
7-12	Superintendência de Água e Esgoto	125,90	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
451-3	Superintendência de Água e Esgoto	360,36	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara	Câmara Municipal	Novembro/2024

				Municipal		
451-4	Superintendência de Água e Esgoto	405,44	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
729-1	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	870,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2024.
232-11	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	480,00	Débito em conta	Prestação de serviço	Câmara Municipal	Dias: 19/11, 21/11, 28/11, 03/12, 05/12 e 13/12/2024.
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:			R\$ 654.269,35			