



DEMONSTRATIVO DOS MAIORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

Exercício 2019 – Mês de Outubro

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
5-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	153.493,00	01/10/2019	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2019
5-11	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	153.225,72	29/10/2019	Recolhimento do INSS, parte da empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2019
372-3	J Brasil Sistemas Ltda – ME	17.749,10	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
372-4	J Brasil Sistemas Ltda – ME	17.749,10	30/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
190-7	Work Comércio e Serviços	6.500,00	09/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
448-2	Work Comércio e Serviços	4.632,41	31/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	De 22/09/2019 a 21/10/2019
243-6	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	11.080,00	08/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
424-2	Weberton Luiz Rocha	1.333,73	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019

	044.377.846-96 – ME					
486-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	459,38	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
487-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	319,07	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
488-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	256,94	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
489-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	489,12	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
517-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	217,85	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
518-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	270,05	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
413-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96 – ME	5.352,72	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
290-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	7.582,36	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
26-9	Allcopy Ltda	6.025,77	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
482-1	IBAM – Inst. Bras. de Administ. Municipal	6.000,00	16/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Anual
571-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	480,00	23/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019

570-1	Daniel de Lima Nocera 07760373660	5.400,00	23/10/2019	Material Permanente	Câmara Municipal	Outubro/2019
4-17	Telemar Norte Leste S/A	2.683,93	01/10/2019	Tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Setembro/2019
4-18	Telemar Norte Leste S/A	84,22	25/10/2019	Tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Setembro/2019
4-19	Telemar Norte Leste S/A	2.691,35	30/10/2019	Tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Outubro/2019
28-9	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	01/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	De 14/08/2019 a 13/09/2019
28-10	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	18/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	De 14/09/2019 a 13/10/2019
3-10	CEMIG	3.802,39	03/10/2019	Fornecimento de Energia Elétrica – Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2019
246-6	CEMIG	156,80	22/10/2019	Fornecimento de Energia Elétrica – Anexo IV	Câmara Municipal	Outubro/2019
69-17	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	1.862,40	03/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2019
69-18	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	714,04	03/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
69-19	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	958,30	23/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
244-7	Nelson Barbosa Carneiro	2.750,00	30/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
492-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	150,00	25/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019

493-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	295,00	25/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
500-1	Rafaella dos Santos Braz 09394589694	1.755,00	25/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
1-19	Oi Móvel S.A.	1.898,67	22/10/2019	Telecomunicações sem fio telefone móvel celular	Câmara Municipal	De 23/08/2019 a 23/09/2019
1-20	Oi Móvel S.A.	227,92	22/10/2019	Telecomunicações sem fio telefone móvel celular	Câmara Municipal	De 03/09/2019 a 03/10/2019
490-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	150,00	04/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
521-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	1.976,00	04/10/2019	Material Permanente	Câmara Municipal	Outubro/2019
556-1	José Roberto da Silva	1.200,00	24/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
561-1	Noelly Comércio de Filtros Eireli – ME	830,00	18/10/2019	Material Permanente	Câmara Municipal	Outubro/2019
519-1	Goodness Produtos para Festas Eureli	648,21	08/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
159-8	Refeições & Cia Ltda ME	643,50	22/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
512-1	Monteiro e Montes Ltda	175,98	18/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
512-2	Monteiro e Montes Ltda	125,70	24/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
513-1	Monteiro e Montes Ltda	96,00	18/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019

513-2	Monteiro e Montes Ltda	96,00	24/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
514-1	Monteiro e Montes Ltda	71,28	18/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
514-2	Monteiro e Montes Ltda	72,00	24/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
507-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	220,00	04/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2019
505-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	166,00	04/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
506-1	Prointec Proteções e Instalações Elétricas Ltda	188,00	04/10/2019	Material Permanente	Câmara Municipal	Setembro/2019
520-1	Letícia de Sousa Ribeiro 10026558629	500,00	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
498-1	Marcelo Corsino Resende	200,00	01/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2019
560-1	Marcelo Corsino Resende	169,00	16/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
559-1	Marcelo Corsino Resende	99,00	16/10/2019	Material Permanente	Câmara Municipal	Outubro/2019
576-1	Marden Ferreira Soares	450,00	31/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
575-1	Moriá Empreendimento	450,00	31/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
485-1	Ademe Elevadores Eireli	360,00	03/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
501-6	Caixa Econômica Federal	9,50	03/10/2019	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2019

501-7	Caixa Econômica Federal	9,50	08/10/2019	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-8	Caixa Econômica Federal	3,18	08/10/2019	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-9	Caixa Econômica Federal	1,59	11/10/2019	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-10	Caixa Econômica Federal	225,78	21/10/2019	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-11	Caixa Econômica Federal	47,50	23/10/2019	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-12	Caixa Econômica Federal	1,59	23/10/2019	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-13	Caixa Econômica Federal	42,00	25/10/2019	Despesa com manutenção da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Outubro/2019
501-14	Caixa Econômica Federal	9,50	30/10/2019	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2019
564-1	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	310,45	14/10/2019	Despesa com recolhimento de custas e taxas judiciárias pelo recurso extraordinário	Câmara Municipal	Outubro/2019

				do processo nº 1.0000.19.021884-2/000 (0218842- 46.2019.8.13/0000).		
447-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	118,08	04/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2019
447-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	177,12	04/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
563-1	Supremo Tribunal Federal	206,63	14/10/2019	Despesa com recolhimento de custas de recursos interpostos em instância inferior. Recurso Extraordinário no STF. Nº Processo na origem: 10000190218842000.	Câmara Municipal	Outubro/2019
503-1	Goiás Máquinas e Equipamentos Araguari Ltda – ME	182,00	02/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Setembro/2019
2-10	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	137,38	22/10/2019	Despesa com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2019
245-7	Superintendência de Água e Esgoto – SAE	29,74	22/10/2019	Despesa com tarifa de água, esgoto e taxa de expediente do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2019

459-1	Vidraçaria São Judas Tadeu Ltda	130,00	03/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Setembro/2019
562-1	Revalino da Costa Fagundes Júnior 03188636695	110,00	31/10/2019	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Outubro/2019
509-1	E I de T Mujalli Comércio	100,02	24/10/2019	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2019
326-4	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77,45	22/10/2019	Despesas postais e telegráficas	Câmara Municipal	Período: 09/09/2019 a 27/09/2019.
TOTALIZAÇÃO DE COMPRAS MENSAIS EM REAIS			R\$ 434.062,02			