



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

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

Exercício 2022 – Mês de Dezembro 2022

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
30-11	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	168.530,94	Débito em conta	Recolhimento do INSS, dos vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Novembro/2022
30-12	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	189.672,16	Débito em conta	Recolhimento do INSS, dos vereadores e funcionários, parte patronal, ref. Gratificação Natalina/2022.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
30-13	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	166.279,33	Débito em conta	Recolhimento do INSS, dos vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
440-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.177,62	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
440-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.179,80	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
441-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.143,40	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 23/11/2022 e 30/11/2022

442-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	19.983,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
442-5	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	20.011,15	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 01/12/2022 a 28/12/2022
582-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.349,50	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
631-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	9.821,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 01/12/2022 a 28/12/2022
313-6	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
313-7	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
288-7	Portal Norte Segurança Patrimonial - Eireli	25.481,87	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 06/11/2022 a 05/12/2022
288-8	Portal Norte Segurança Patrimonial - Eireli	25.481,87	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 06/12/2022 a 05/01/2023
578-1	Lyron Informática Ltda	8.580,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
578-2	Lyron Informática Ltda	38.420,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022

281-7	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
282-7	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
282-8	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
283-7	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
283-8	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
586-1	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2022
540-1	Solve Comércio e Distribuição Ltda	2.760,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
541-1	Solve Comércio e Distribuição Ltda	18.000,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
541-2	Solve Comércio e Distribuição Ltda	1.760,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
88-10	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Novembro/2022
88-11	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Dezembro/2022
300-7	Mauri Rodrigues de Sousa	12.000,00	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 03/11/222,

	Filho - ME		conta			08/11/22, 16/11/22, 21/11/22, 22/11/22 e 29/11/2022
300-8	Mauri Rodrigues de Sousa Filho - ME	8.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 06/12/22, 13/12/22, 14/12/22 e 20/12/22.
492-2	Allcopy Ltda	7.467,27	Débito em conta	Locação de impressoras e equipamentos multifuncionais.	Câmara Municipal	Novembro/2022
533-1	Allcopy Ltda	7.467,27	Débito em conta	Locação de impressoras e equipamentos multifuncionais.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
506-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	5.800,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 14/10/22 e 21/10/22.
506-2	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	9.100,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 20/10/22 e 22/10/22.
592-1	Zenite Informação e Consultoria S/A	10.611,00	Débito em conta	Assinatura anual de assessoria e consultoria a sistema avançado de pesquisa.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
641-1	Marcelo Corsino Resende	9.195,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2022
539-1	Automatiza Brasil Ltda	2.500,00	Débito em	Equipamentos e Material	Câmara Municipal	Dezembro/2022

			conta	Permanente		
576-1	Automatiza Brasil Ltda	1.350,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2022
577-1	Automatiza Brasil Ltda	4.625,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
625-1	Vanilo Nunes Pereira	4.480,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
626-1	Vanilo Nunes Pereira	3.940,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
76-1	Central Comércio e Importação Ltda - EPP	980,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
76-2	Central Comércio e Importação Ltda - EPP	6.430,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
633-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	5.500,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Dezembro/2022
221-8	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2022
367-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Dezembro/2022
352-6	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	2.502,60	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 09/11/2022 a 08/12/2022
352-7	Lorena Ramos de Sousa	1.548,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de

	Ferreira					09/12/2022 a 19/12/2022
485-2	Artes Gráficas Araguari	1.179,96	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Novembro/2022
485-3	Artes Gráficas Araguari	1.966,60	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
630-1	Artes Gráficas Araguari	750,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
573-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 15/11/2022 a 14/12/2022
636-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	1.303,34	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 15/12/2022 a 31/12/2022
640-1	Ana Elisa Figueiredo Corsino	3.460,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
25-12	Cemig	2.629,83	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Dezembro/2022
358-1	Cemig	74,54	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
507-2	Cemig	408,59	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta	Câmara Municipal	Dezembro/2022

				Câmara Municipal.		
634-1	Elétrica Jomana Ltda EPP	2.100,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2022
643-1	Elétrica Jomana Ltda EPP	495,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2022
37-11	Araguari Comunicações Ltda	1.377,00	Débito em conta	Publicação de Atos Oficiais	Câmara Municipal	Dias: 07/11, 10/11, 18/11, 22/11 e 29/11/2022.
37-12	Araguari Comunicações Ltda	1.073,25	Débito em conta	Publicação de Atos Oficiais	Câmara Municipal	Dias: 01/12, 13/12, 17/12, 20/12, 21/12, 23/12, e 24/12/2022.
451-1	Água Fácil Ltda	1.855,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dezembro/2022
583-1	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.200,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 18/11/2022 a 17/12/2022
583-2	FBR Serviços e Consultoria Ltda	560,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	18/12/2022 a 31/12/2022
644-1	Eletrônica Nuclear Ltda	1.700,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022
627-1	Ponto Limpo Serviços Ltda – EPP	1.579,10	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dezembro/2022

593-1	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.353,03	Débito em conta	Despesas com tarifas telefônicas.	Câmara Municipal	Dezembro/2022
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 967.206,11			