



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 Outubro/2022**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
30-9	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	171.100,99	Débito em conta	Recolhimento INSS, da empresa, dos vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Setembro/2022
30-10	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	168.437,28	Débito em conta	Recolhimento INSS, da empresa, dos vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Outubro/2022
406-3	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia 31/08/2022
406-4	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia 10/09/2022
406-5	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dia 16/09/2022
406-6	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing	18.200,00	Débito em	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 25/08/2022, 15/09/2022,

	Ltda		conta			22/09/2022, e 24/09/2022
406-7	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	8.010,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 29/09/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022.
313-5	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
440-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.177,62	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2022
441-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.143,40	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 15/09, 22/09 e 29/09/2022.
442-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	19.877,92	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2022
288-5	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	25.481,87	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 06/09/2022 a 05/10/2022
281-5	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2022
282-5	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2022
283-5	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Setembro/2022
88-8	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Setembro/2022

300-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 06/09, 13/09, 20/09 e 27/09/2022.
486-1	IBAM – Inst. Bras. De Administ. Municipal	7.700,00	Débito em conta	Assinatura anual para assessoria técnica em assuntos da Administração Pública	Câmara Municipal	Setembro/2022
491-1	NEO – Tagus Industrial Ltda	7.093,66	Débito em conta	Equipamento e Material Permanente	Câmara Municipal	Outubro/2022
39-9	Allcopy Ltda	7.024,64	Débito em conta	Locação de impressoras e equipamentos multifuncionais.	Câmara Municipal	Setembro/2022
483-1	FBR Serviços e Consultoria Ltda	5.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
221-6	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2022
367-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação Imóvel	Câmara Municipal	Outubro/2022
485-1	Revalino da Costa Fagundes Júnior 03188636695	4.326,52	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
25-10	Cemig	2.460,39	Débito em	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara	Câmara Municipal	Outubro/2022

			conta	Municipal		
26-9	Cemig	363,97	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2022
26-10	Cemig	170,23	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2022
352-4	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	2.476,80	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 09/09/2022 a 08/10/2022
38-10	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 14/09/2022 a 14/10/2022
514-1	Marcelo Corsino Resende	1.497,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2022
55-9	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.398,88	Débito em conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Setembro/2022
37-9	Araguari Comunicações Ltda	870,75	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 05/09, 12/09, 13/09, 19/09 e 27/09/2022.
28-90	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022

28-91	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022
28-92	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022
535-1	Caixa Econômica Federal	513,57	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2022
535-2	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022
535-3	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2022
535-4	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022
535-5	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Outubro/2022

27-10	Superintendência de Água e Esgoto	117,80	Débito em conta	Tarifa de Água e Esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Outubro/2022
357-2	Superintendência de Água e Esgoto	113,12	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2022
357-3	Superintendência de Água e Esgoto	99,19	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Julho/2022
357-4	Superintendência de Água e Esgoto	97,30	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Setembro/2022
278-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	225,60	Débito em conta	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Período de: 16/09/2022 a 28/09/2022
448-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2022
<b>TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:</b>			<b>R\$ 548.389,55</b>			