



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 Fevereiro/2023

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-1	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	176.950,76	Débito em conta	Recolhimento INSS vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Janeiro/2023
47-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023
39-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.717,51	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 02/01/2023 a 31/01/2023
40-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	23.253,10	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 02/01/2023 a 31/01/2023
100-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	309,60	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023
43-1	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023

44-1	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023
45-1	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023
36-1	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Janeiro/2023
41-1	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 02/01/2023, 17/01/2023, 24/01/2023 e 31/01/2023.
34-1	Allcopy Ltda	7.467,27	Débito em conta	Locação impressoras e equip. multifuncionais.	Câmara Municipal	Janeiro/2023
116-1	Jefersos Esteves dos Santos 05331798621	7.200,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2023
58-1	Mara Marchi Pacheco	5.376,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
103-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	1.416,00	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
104-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	2.300,00	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
146-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	990,00	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Fevereiro/2023

48-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
49-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
51-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M. Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 02/02/2023 e 04/02/2023
63-2	Central Comércio e Importação Ltda - EPP	3.504,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
63-3	Central Comércio e Importação Ltda - EPP	676,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
89-2	Daniel Fernandes 07065135683	3.500,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
30-2	Cemig	2.578,17	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
32-1	Cemig	308,40	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado	Câmara Municipal	Janeiro/2023
33-1	Oi S.A – Em recuperação Judicial	1.353,03	Débito em conta	Serviços telefônicos fixo comutado	Câmara Municipal	Janeiro/2023
33-1	Oi S.A – Em recuperação Judicial	1.353,03	Débito em conta	Serviços telefônicos fixo comutado	Câmara Municipal	Fevereiro/2023

109-1	Ana Elisa Figueiredo Corcino	2.695,50	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
35-2	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 15/01/2023 a 14/02/2023
85-1	Araguari Comunicações Ltda	2.051,28	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 11/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 e 30/01/2023.
59-2	Distribuidora Fatureto Ltda	1.100,50	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
61-2	Distribuidora Fatureto Ltda	226,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
61-3	Distribuidora Fatureto Ltda	284,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
53-1	Wtrade Intermediação de Negócios Ltda	1.307,30	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
131-1	Ferragista Faria Acessórios para móveis Ltda	1.173,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
64-1	LM Comércio Ltda - ME	570,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023

64-2	LM Comércio Ltda - ME	555,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
139-1	Madreira Sabiá Ltda – ME	1.090,05	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-12	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-13	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-14	Caixa Econômica Federal	77,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-15	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-16	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-17	Caixa Econômica Federal	585,12	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Fevereiro/2023

				Municipal.		
27-18	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-19	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-20	Caixa Econômica Federal	91,50	Débito em conta	Despesa com manutenção da conta e manutenção de cadastro da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
27-21	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
127-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	799,00	Débito em conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Fevereiro/2023
106-1	Ademe Elevadores Eireli	650,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
124-1	Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência – IDCT	645,00	Débito em conta	Despesa Inscrição participação Curso	Câmara Municipal	Período: 09/02/2023 a 10/02/2023
46-2	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em conta	Prestação Serviço	Câmara Municipal	Período de: 13/01/2023 a

						12/02/2023
125-1	Ferragista Resende Ltda	339,50	Débito em conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Fevereiro/2023.
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 339.622,70			