



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 Maio/2023**

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
24-4	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	217.313,92	Débito em Conta	Recolhimento INSS vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Abril/2023
118-3	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	31.806,47	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2023
47-5	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
51-10	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	9.100,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 06/04, 07/04, 15/04 e 20/04/2023.
51-11	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	11.825,00	Débito em Conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Abril/2023
43-1	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2023

98-3	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2023
177-2	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2023
339-1	Work Comércio e Serviços	400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
41-4	Mauri Rodrigues de Sousa Filho - ME	12.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 04/04, 11/04, 17/04, 18/04, 20/04 e 25/04/2023
41-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho - ME	6.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 02/05, 09/05 e 16/05/2023
366-1	Word Design Ltda	17.505,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
334-1	Inframax Comércio e Serviços Eireli	15.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
39-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.307,76	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Abril/2023
69-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.912,60	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 27/04/2023
294-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	1.105,80	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
99-3	LH7 Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Abril/2023

183-2	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação de impressoras e equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Abril/2023
59-7	Distribuidora Fatureto Ltda	370,00	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
60-6	Distribuidora Fatureto Ltda	850,00	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Abril/2023
61-7	Distribuidora Fatureto Ltda	570,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
197-4	Distribuidora Fatureto Ltda	324,80	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
197-5	Distribuidora Fatureto Ltda	724,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
197-6	Distribuidora Fatureto Ltda	2.379,90	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
198-1	Distribuidora Fatureto Ltda	564,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
212-2	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	1.600,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
213-2	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	800,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
241-1	Cleuter Barbosa Santos 75366320615	2.479,00	Cheque	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Abril/2023

48-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2023
286-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Maio/2023
341-1	Viveiro Sacoman Ltda	4.128,72	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
30-5	Cemig	2.603,85	Débito em Conta	Tarifa de Energia das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2023
31-4	Cemig	461,67	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado.	Câmara Municipal	Abril/2023
31-5	Cemig	351,66	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado.	Câmara Municipal	Maio/2023
32-5	Cemig	395,67	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado.	Câmara Municipal	Maio/2023
257-1	Júnio César d Carvalho 46085025653	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
258-1	Júnio César d Carvalho 46085025653	1.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
85-4	Araguari Comunicações Ltda	2.621,88	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 01/04, 06/04, 11/04, 15/04 19/04, 20/04, 25/04,e

						27/04/2023
50-4	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 18/03/2023 a 17/04/2023
50-5	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.200,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 18/04/2023 a 17/05/2023
35-5	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 15/04/2023 a 14/05/2023
37-1	Água Fácil Ltda	2.180,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
335-1	Jovane da Rocha Miranda	1.850,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
247-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	700,00	Débito em Conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2023
307-1	DVM Instalações Comerciais Ltda ME	380,00	Débito em Conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Maio/2023
203-17	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-18	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Maio/2023

				internet.		
203-19	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-20	Caixa Econômica Federal	15,90	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-21	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-22	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-23	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-24	Caixa Econômica Federal	12,72	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2023
203-25	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela	Câmara Municipal	Maio/2023

				internet.		
203-26	Caixa Econômica Federal	610,56	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2023
203-27	Caixa Econômica Federal	77,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-28	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
203-29	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2023
203-30	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Maio/2023
68-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	786,64	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
340-1	Abracam-Associação Brasileira de Câmaras Municipais	700,00	Débito em Conta	Despesa com inscrição Conferência	Câmara Municipal	Período: de 23/05/2023 a 26/05/2023
55-2	LM Comércio Ltda - ME	103,50	Débito em	Material de consumo	Câmara Municipal	Maio/2023

			Conta			
56-2	LM Comércio Ltda - ME	550,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
38-6	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Cheque	Material de consumo	Câmara Municipal	Abril/2023
38-7	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2023
46-5	WN Teledom Ltda	429,70	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 13/04/2023 a 12/05/2023
360-1	D&L Confeccões de Chaves Ltda	410,00	Débito em Conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Maio/2023
			<b>R\$ 447.025,24</b>			