



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 Novembro/2022

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
440-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	4.157,73	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
441-4	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	3.133,90	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 29/09/2022, 30/09/2022 e 19/10/2022.
442-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	19.892,43	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
288-6	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	25.481,87	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de 06/10/2022 a 05/11/2022
281-6	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
282-6	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022
283-6	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Outubro/2022

			conta			
88-9	LH& Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Outubro/2022
300-6	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	10.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dias: 04/10/22, 11/10/22, 14/10/22, 18/10/22 e 25/10/22
579-1	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	7.990,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
525-1	Gessé Vieira Diniz	3.980,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
526-1	Gessé Vieira Diniz	3.990,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
492-1	Allcopy Ltda	7.467,27	Débito em conta	Locação Impressoras e Equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Outubro/2022
222-5	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	7.101,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
221-7	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2022
367-5	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Novembro/2022
79-6	LM Comércio Ltda - ME	4.252,24	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
521-1	LM Comércio Ltda - ME	275,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022

			conta			
537-1	Elétrica Jomana Ltda	3.235,02	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/22
538-1	Elétrica Jomana Ltda	250,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/22
25-11	Cemig	2.610,62	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2022
507-1	Cemig	468,55	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2022
406-8	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Outubro/2022
55-10	Oi S.A – Em recuperação judicial	1.394,37	Débito em conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Outubro/2022
55-11	Oi S.A – Em recuperação judicial	1.353,03	Débito em conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2022
588-1	Oi S.A – Em recuperação judicial	41,28	Débito em conta	Despesas com encargos financeiros pelo pagamento em atraso.	Câmara Municipal	Outubro/2022
352-5	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	2.502,60	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período: 09/10/2022 a 08/11/2022

516-1	Distribuidora Fatureto Ltda	416,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
517-1	Distribuidora Fatureto Ltda	850,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
518-1	Distribuidora Fatureto Ltda	1.187,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
519-1	Mara Marchi Pacheco	2.352,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
38-11	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 15/10/2022 a 14/11/2022
37-10	Araguari Comunicações Ltda	1.879,20	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 10/10/2022, 12/10/2022 18/10/2022 e 25/10/2022.
351-3	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 13/08/2022 a 12/09/2022
351-4	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 13/09/2022 a 12/10/2022.
535-6	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela	Câmara Municipal	Novembro/2022

				internet.		
535-7	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2022
535-8	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2022
535-9	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2022
535-10	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2022
535-11	Caixa Econômica Federal	521,52	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2022
587-1	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2022
587-2	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Novembro/2022

				internet.		
587-3	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Novembro/2022
587-4	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Novembro/2022
81-1	T.I. Tecnologia e Soluções Ltda – ME	692,00	Débito em conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Novembro/2022
563-1	Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira	500,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Novembro/2022
278-6	JB Prestação de Serviços Ltda ME	409,65	Débito em conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Período de: 04/10/2022 a 28/10/2022
536-1	Marcelo Corsino Resende	398,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Novembro/2022
448-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Outubro/2022
27-11	Superintendência de Água e Esgoto	98,99	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Novembro/2022

TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:

R\$ 160.011,21