



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 Janeiro/2023

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
1-1	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	21.234,90	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 06/01/2023 a 31/01/2023
89-1	Daniel Fernandes 07065135683	5.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
86-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	3.628,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
87-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	230,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
87-2	FMJ Comércio de Tintas Ltda	90,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
101-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	110,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
110-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	600,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023

111-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	175,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
48-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2023
49-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2023
108-1	Futura Tecnologia Eireli – ME	4.693,71	Débito em conta	Licenças de renovação de antivírus	Câmara Municipal	Período: 29/01/2023 a 28/01/2024
84-1	Júnio César de Carvalho 46085025653	4.280,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
92-1	Louçadada de Araguari Ltda	3.724,90	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
30-1	Cemig	2.213,60	Débito em conta	Tarifa de energia da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
31-1	Cemig	76,57	Débito em conta	Tarifa de energia imóvel locado	Câmara Municipal	Janeiro/2023
67-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira - ME	1.580,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	114-1
91-1	Rosana Rodrigues de Lima Meira - ME	450,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
114-1	Jeferson Esteves dos Santos	1.550,00	Débito em	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023

	05321798621		conta			
63-1	Central Comércio e Importação Ltda – EPP	1.547,90	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
82-1	Washington Batista Neves 23952504653	785,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
107-1	Washington Batista Neves 23952504653	605,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
94-1	Melo e Andrade Empreendedorismo Ltda	1.100,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
97-1	Melo e Andrade Empreendedorismo Ltda	180,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
105-1	Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda	1.200,00	Débito em conta	Inscrição participação curso.	Câmara Municipal	Janeiro/2023
75-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	375,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
96-1	ELA – Eletro Araguari Ltda	797,00	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
78-1	Marcelo Corsino Resende	807,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
102-1	Marcelo Corsino Resende	334,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
35-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	996,65	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 02/01/2023 a 14/01/2023

59-1	Distribuidora Fatureto Ltda	215,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
60-1	Distribuidora Fatureto Ltda	465,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
61-1	Distribuidora Fatureto Ltda	284,40	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-1	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-2	Caixa Econômica Federal	6,36	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-3	Caixa Econômica Federal	66,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-4	Caixa Econômica Federal	586,71	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-5	Caixa Econômica Federal	121,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-6	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023

27-7	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-8	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-9	Caixa Econômica Federal	9,54	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-10	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted	Câmara Municipal	Janeiro/2023
27-11	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
72-1	Direta Certificados Digitais Ltda	890,00	Cheque	Despesa com serviço de certificado digital.	Câmara Municipal	Janeiro/2023
79-1	D&L Confeções de Chaves Ltda	890,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
90-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	835,90	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
80-1	Ferragista Resende Ltda	700,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
52-1	Araguari Comunicações Ltda	398,16	Débito em	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 09/01/2023 e

			conta			10/01/2023
93-1	Inter Gaz Ltda	370,00	Cheque	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
38-1	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	218,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
38-2	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	109,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2023
74-1	Rodrigo Simões Pereira	300,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2023
77-1	Real Borrachas de Araguari Ltda – ME	270,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2023
28-1	Superintendência de Água e Esgoto	133,25	Débito em conta	Tarifa de Água e Esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2023
29-1	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	Janeiro/2023
46-1	WN Telecom Ltda	157,17	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 02/01/2023 a 12/01/2023
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 70.323,42			

