



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 Julho/2022

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
298-3	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	30.261,18	Débito em conta	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Julho/2022
298-4	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	27.364,81	Cheque	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Julho/2022
298-5	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	36.796,82	Débito em conta	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Julho/2022
403-1	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	35.216,81	Cheque	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Julho/2022
403-2	Magentta Incorporadora e Construtora Ltda	34.650,31	Débito em conta	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Julho/2022
36-8	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia: 05/02/2022
36-9	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing	4.550,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia: 19/02/2022

	Ltda					
36-10	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia: 23/04/2022
36-11	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia: 30/04/2022
36-12	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dia 28/05/2022
404-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	9.100,00	Débito em conta	Publicidade e Propaganda	Câmara Municipal	Dias: 22/01/2022 e 28/01/2022
62-6	Gomes Sociedade Individual de Advocacia	31.123,54	Cheque	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Junho/2022
313-2	Govtec Sistemas de Informática Ltda	31.044,09	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2022
288-2	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	25.481,87	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período de: 06/06/2022 a 05/07/2022
46-5	Work Comércio e Serviços	333,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2022
217-2	Work Comércio e Serviços	3.502,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2022

281-2	Work Comércio e Serviços	5.712,19	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
282-2	Work Comércio e Serviços	5.381,47	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
283-2	Work Comércio e Serviços	8.078,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
299-1	Marlon Ramos Alves Resende	15.600,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2022
34-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	5.293,30	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
35-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	8.997,20	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
277-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	690,40	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia: 01/05/2022
88-5	LH& Consultoria e Auditoria Ltda	10.790,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Junho/2022
347-1	Luciano de Matos	9.250,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Julho/2022
300-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	8.000,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 07/06/2022, 14/06/2022, 21/06/2022 e 28/06/2022.
169-1	Eletrônica Nuclear Ltda	1.200,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022

360-1	Eletrônica Nuclear Ltda	3.200,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Junho/2022
361-1	Eletrônica Nuclear Ltda	1.410,00	Cheque	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Junho/2022
362-1	Eletrônica Nuclear Ltda	1.950,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2022
39-6	Allcopy Ltda	7.024,64	Débito em conta	Locação de impressoras e equipamentos multifuncionais.	Câmara Municipal	Junho/2022
221-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.100,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Julho/2022
367-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.600,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Julho/2022
38-6	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 14/05/2022 a 13/06/2022
38-4	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 14/06/2022 a 13/07/2022
352-1	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	2.838,00	Cheque	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 09/06/2022 a 08/07/2022
25-7	Cemig	1.313,67	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Julho/2022

26-6	Cemig	239,13	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2022
55-6	Oi S.A. – Em recuperação Judicial	1.528,62	Débito em conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2022
47-3	Wesi Comercial Ltda	681,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2022
48-4	Wesi Comercial Ltda	726,80	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2022
37-6	Araguari Comunicações Ltda	1.138,05	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Período de: 02/06/2022, 06/06/2022, 07/06/2022, 10/06/2022 e 24/06/2022
28-61	Caixa Econômica Federal	31,35	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-62	Caixa Econômica Federal	216,24	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-63	Caixa Econômica Federal	20,90	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela	Câmara Municipal	Julho/2022

				internet.		
28-64	Caixa Econômica Federal	15,22	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-65	Caixa Econômica Federal	31,35	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-66	Caixa Econômica Federal	411,81	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-67	Caixa Econômica Federal	10,45	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-68	Caixa Econômica Federal	49,00	Débito em conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Julho/2022
28-69	Caixa Econômica Federal	20,90	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Julho/2022
30-6	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	688,14	Débito em conta	Recolhimento INSS, dos vereadores e funcionários, parte patronal.	Câmara Municipal	Junho/2022

312-1	DVM Instalações Comercila Ltda – ME	590,00	Débito em conta	Equipamentos e Material Permanente	Câmara Municipal	Junho/2022
119-1	Achimaq Ltda	415,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2022
43-5	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	180,66	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maior/2022
43-6	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	180,66	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Julho/2022
27-6	Superintendência de Água e Esgoto	59,21	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2022
27-7	Superintendência de Água e Esgoto	67,80	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Julho/2022
278-2	JB Prestação de Serviços Ltda ME	86,75	Débito em conta	Despesas postais w telegráficas da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Período de: 01/06/2022 a 22/06/2022
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 401.044,04			