



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 Março/2022

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
70-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	27.868,21	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
70-2	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	27.868,21	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
83-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	13.077,47	Débito em conta	Reajuste Contrato	Câmara Municipal	Junho a Dezembro/2021
84-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda EPP	1.868,21	Débito em conta	Reajuste Contrato	Câmara Municipal	Janeiro/2022
62-2	Gomes Sociedade Individual de Advocacia	29.761,90	Cheque	Serviço de Consultoria	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
1-2	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	23.029,25	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
36-1	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022

36-2	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
36-3	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
36-4	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
36-5	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	4.550,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
36-6	A&M Arte & Mídia Publ. Assessoria e M Marketing Ltda	2.900,00	Débito em conta	Serviço de Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
41-2	Work Comércio e Serviços	7.230,20	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
42-2	Work Comércio e Serviços	5.112,50	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
44-2	Work Comércio e Serviços	2.571,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
46-2	Work Comércio e Serviços	233,70	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022

72-1	Work Comércio e Serviços	4.816,50	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
130-1	Lorena Ramos de Sousa Ferreira	17.500,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
34-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-ME	3.427,10	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
35-2	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-ME	11.263,10	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
90-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-ME	1.554,30	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
39-2	Allcopy Ltda	7.024,64	Débito em conta	Locação de impressoras e Equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
39-3	Allcopy Ltda	7.024,64	Débito em conta	Locação de impressoras e Equip. multi-funcionais.	Câmara Municipal	Março/2022
155-1	Simone Mendes Pereira 07461327607	8.750,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
91-1	Carlos Murilo Garcia de Oliveira	8.700,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
168-1	Eletrônica Nuclear Ltda	4.700,00	Cheque	Equip. e Material Permanente	Câmara Municipal	Março/2022
170-1	Eletrônica Nuclear Ltda	1.500,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
38-1	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	996,60	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2022

38-2	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	De 14/01/2022 a 13/02/2022
38-3	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	2.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	De 14/02/2022 a 13/03/2022
157-1	Patrícia Rodrigues Resende Marques 05843640671	3.590,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
25-3	Cemig	2.957,75	Débito em Conta	Tarifa de Energia Elétrica das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Março/2022
160-1	Vanilo Nunes Pereira	2.680,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
57-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	2.400,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Período: 01/02/2022, 08/02/2022, 15/02/2022 e 22/02/2022
30-2	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	2.335,06	Débito em Conta	Recolhimento do INSS dos Vereadores e Funcionários, parte Patronal.	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
127-1	Thiago Rodrigues Alves	2.186,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
159-1	Fast Certificadora Nacional Eireli	2.125,00	Cheque	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022
131-1	Marcellus Leão Montes Carvalho Eireli	1.945,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022

33-3	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	1.900,00	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Março/2022
118-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	1.773,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
50-2	Mara Marchi Pacheco	1.472,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
51-2	Mara Marchi Pacheco	227,16	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
55-2	Oi S.A. – Em Recuração Judicial	1.298,89	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas da Câmara	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
123-1	Oi S.A. – Em Recuração Judicial	38,95	Débito em Conta	Despesas com encargos financeiros.	Câmara Municipal	Janeiro/2022
126-1	Luciano Veloso de Oliveira 63305798653	980,00	Cheque	Material de Consumo	Câmara Municipal	Março/2022
37-2	Araguari Comunicações Ltda	907,20	Débito em conta	Gastos com Publicidade	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
28-15	Caixa Econômica Federal	3,18	Débito em conta	Despesa com débito de tarifas	Câmara Municipal	Março/2022
28-16	Caixa Econômica Federal	36,50	Débito em conta	Despesa com manutenção cadastro da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Março/2022
28-17	Caixa Econômica Federal	10,45	Débito em	Despesa com realização de transferência de recursos	Câmara Municipal	Março/2022

			conta	por meio de doc/ted pela internet.		
28-18	Caixa Econômica Federal	41,80	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
28-19	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifas	Câmara Municipal	Março/2022
28-20	Caixa Econômica Federal	19,08	Débito em conta	Despesa com débito de tarifas	Câmara Municipal	Março/2022
28-21	Caixa Econômica Federal	31,35	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
28-22	Caixa Econômica Federal	10,45	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
28-23	Caixa Econômica Federal	405,45	Débito em conta	Despesa com débito de tarifas	Câmara Municipal	Março/2022
28-24	Caixa Econômica Federal	31,35	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
28-25	Caixa Econômica Federal	49,00	Débito em	Despesa com manutenção	Câmara Municipal	Março/2022

			conta	da conta da Câmara Municipal.		
28-26	Caixa Econômica Federal	20,90	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
28-27	Caixa Econômica Federal	10,45	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Março/2022
29-2	WN Telecom Ltda	429,70	Débito em conta	Prestação Serviço.	Câmara Municipal	Período de 13/01/2022 a 12/02/2022
158-1	Douglas Debs de Oliveira ME	368,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Março/2022.
114-1	Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira	360,00	Cheque	Prestação de serviço.	Câmara Municipal	Fevereiro/2022
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 271.823,29			