



DEMONSTRATIVO DOS MAIORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

Exercício 2023 – Mês de Junho/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
283-1	Magenta Incorporadora e Construtora Ltda	156.425,76	Débito em Conta	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Junho/2024
19-5	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
337-1	Govtec Sistemas de Informática Ltda	32.090,02	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
44-5	Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda	38.848,24	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
15-5	Work Comércio e Serviços	6.083,48	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
86-4	Work Comércio e Serviços	5.826,04	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
133-3	Work Comércio e Serviços	10.663,11	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024

24-5	Ariel Oliveira Advogados Associados	15.000,00	Débito em Conta	Serviços de Consultoria	Câmara Municipal	Maio/2024
276-1	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	11.114,42	Débito em Conta	Locação de Veículos	Câmara Municipal	Maio/2024
31-8	Mara Marchi Pacheco	703,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
31-9	Mara Marchi Pacheco	4.422,42	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
32-10	Mara Marchi Pacheco	49,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
32-11	Mara Marchi Pacheco	1.455,30	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
32-12	Mara Marchi Pacheco	1.250,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
32-13	Mara Marchi Pacheco	400,95	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
33-19	Mara Marchi Pacheco	144,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
33-20	Mara Marchi Pacheco	825,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
33-21	Mara Marchi Pacheco	150,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
33-22	Mara Marchi Pacheco	1.249,40	Débito em	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024

			Conta			
17-5	Allcopy Ltda	8.947,11	Débito em Conta	Locação impressoras e equip. multi-funcionais	Câmara Municipal	Maio/2024
142-4	Distribuidora Fatureto Ltda	3.927,90	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
142-5	Distribuidora Fatureto Ltda	304,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
142-6	Distribuidora Fatureto Ltda	896,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
144-1	Distribuidora Fatureto Ltda	988,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Junho/2024
339-1	Alumiar Geradores Ltda	5.000,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
282-1	Nathaly Regina Rodrigues de Souza 14301092625	5.000,00	Débito em Conta	Obras e Instalações	Câmara Municipal	Junho/2024
21-6	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Junho/2024
275-2	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.265,85	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Junho/2024
30-5	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	4.800,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2024.

1-4	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
2-4	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
1-5	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
2-5	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
340-1	Public Thinker Treinamentos e Capacitações Ltda	3.600,00	Débito em Conta	Inscrição de Curso	Câmara Municipal	Junho/2024
8-6	Cemig	2.538,34	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2024
9-6	Cemig	476,41	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2024
10-6	Cemig	347,69	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2024
4-5	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	3.300,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
42-10	Posto do Fabbri Ltda	2.443,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Abril e Maio/2024

42-11	Posto do Fabbri Ltda	465,57	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Maio/2024
3-5	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Maio/2024
3-6	FBR Serviços e Consultoria Ltda	1.450,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
376-1	Ponto Limpo Serviços Ltda - EPP	1.520,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dia 21/06/2024
6-5	Superintendência de Água e Esgoto	658,98	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2024
6-6	Superintendência de Água e Esgoto	450,51	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2024
7-5	Superintendência de Água e Esgoto	125,90	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Maio/2024
7-6	Superintendência de Água e Esgoto	125,90	Débito em Conta	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Junho/2024
60-5	Araguari Comunicações Ltda	1.328,58	Débito em Conta	Prestação Serviço Publicidade	Câmara Municipal	Dias: 16/05, 21/05, 22/05, 24/05 e 29/05/2024.

334-1	Rafael de Lima Nocera 43.037.916	1.100,00	Débito em Conta	Equipamento e Material Permanente	Câmara Municipal	Junho/2024
40-4	Artes Gráficas Araguari Ltda	1.050,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Junho/2024
12-44	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Junho/2024
12-45	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Junho/2024
12-46	Caixa Econômica Federal	7,95	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Junho/2024
12-47	Caixa Econômica Federal	44,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Junho/2024
12-48	Caixa Econômica Federal	637,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara	Câmara Municipal	Junho/2024
12-49	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara.	Câmara Municipal	Junho/2024
13-5	JB Prestação de Serviços Ltda ME	325,70	Débito em Conta	Despesas Postais e Telegráficas	Câmara Municipal	Maio/2024

232-4	51.550.935 – Thiago Humberto Prado	240,00	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 22/05, 31/05 e 06/06/2024
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 381.533,68			