



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 Janeiro/2024

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
31-1	Mara Marchi Pacheco	469,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
31-2	Mara Marchi Pacheco	352,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
32-1	Mara Marchi Pacheco	1.732,50	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
32-2	Mara Marchi Pacheco	297,00	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
33-1	Mara Marchi Pacheco	813,12	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
33-2	Mara Marchi Pacheco	1.331,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
33-3	Mara Marchi Pacheco	1.047,10	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024

34-1	Mara Marchi Pacheco	1.055,80	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
37-1	Distribuidora Fatureto Ltda	3.373,87	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
37-2	Distribuidora Fatureto Ltda	2.065,20	Débito em Conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2024
20-1	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.191,56	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2024
21-1	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	2.697,24	Débito em Conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2024
8-1	Cemig	3.182,51	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2024
9-1	Cemig	606,43	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2024
10-1	Cemig	439,47	Débito em Conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal	Câmara Municipal	Janeiro/2024
11-1	Oi S.A. – Em recuperação judicial	1.421,08	Débito em Conta	Despesas com tarifas telefônicas	Câmara Municipal	Janeiro/2024
61-1	Ponto Limpo Serviços Ltda -	820,00	Débito em	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 19/01/2024

	EPP		Conta			
12-1	Caixa Econômica Federal	9,54	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-2	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-3	Caixa Econômica Federal	22,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-4	Caixa Econômica Federal	623,28	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-5	Caixa Econômica Federal	33,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-6	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em Conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
12-7	Caixa Econômica Federal	55,00	Débito em Conta	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2024

12-8	Caixa Econômica Federal	11,00	Débito em Conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2024
62-1	Marcelo de Castro Vilela – ME	500,00	Débito em Conta	Material Permanente	Câmara Municipal	Janeiro/2024
41-1	Araguari Comunicações Ltda	458,64	Débito em Conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Dias: 03/01/24 e 10/01/24.
42-1	Posto do Fabbri Ltda	398,14	Débito em Conta	Material de consumo	Câmara Municipal	Dias: 02/01/24 e 03/01/24
TOTALIZAÇÃO FORNECEDORES/SERVIÇOS:			R\$ 26.041,27			