



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

Lei nº 4.124 de 25 de abril de 2005.

Exercício 2026 – Mês de Fevereiro

| NE | FORNECEDOR/CREDOR | VALOR PAGO R\$ | FORMA DE PAGAMENTO | APLICABILIDADE | LOCAL | PERÍODO SERVIÇO |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------------|
| 8-1 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 246.392,53 | Débito em conta | Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa. | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 105-1 | Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda | 38.248,07 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 120-1 | Ravello Comunicação Ltda | 33.855,80 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dezembro/2025 |
| 43-1 | Weberton Luiz Rocha – ME | 24.435,21 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 44-1 | Weberton Luiz Rocha – ME | 2.737,25 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 47-1 | Weberton Luiz Rocha – ME | 1.400,75 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 23-1 | Work Comércio e Serviços | 6.931,42 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|--|------------------|----------------|
| 24-1 | Work Comércio e Serviços | 7.026,93 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 25-1 | Work Comércio e Serviços | 10.147,50 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 49-1 | Work Comércio e Serviços | 798,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 50-1 | Work Comércio e Serviços | 1.152,92 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 19-1 | Ariel Oliveira Advogados Associados | 16.135,04 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 21-1 | Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos | 12.758,28 | Débito em conta | Locação de Veículos | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 22-1 | Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME | 8.500,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 35-1 | Word Design Ltda | 8.060,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 18-1 | Allcopy Ltda | 6.565,62 | Débito em conta | Locação de impressoras e equip. multifuncionais. | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 16-2 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.300,00 | Débito em conta | Locação de Imóvel | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 17-2 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.000,00 | Débito em conta | Locação de Imóvel | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------------|--|------------------|----------------|
| 9-2 | Cemig | 4.953,76 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 10-2 | Cemig | 415,41 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 11-2 | Cemig | 580,92 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 59-1 | Papelaria Papel Cartaz Ltda | 4.598,84 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 111-1 | Futura Soluções Networks e Serviços Ltda | 3.999,00 | Débito em conta | Aquisição de licença de software (antivírus). | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 3-1 | Agmon Alves Camargo Filho | 3.596,36 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 28-8 | Auto Posto JL Ltda | 261,42 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 23/01/26 |
| 28-9 | Auto Posto JL Ltda | 275,94 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 26/01/26 |
| 28-10 | Auto Posto JL Ltda | 231,15 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 26/01/26 |
| 28-11 | Auto Posto JL Ltda | 280,17 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 27/01/26 |
| 113-1 | Auto Posto JL Ltda | 314,03 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 18/02/26 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 113-2 | Auto Posto JL Ltda | 292,32 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 11/02/26 |
| 113-3 | Auto Posto JL Ltda | 248,12 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 12/02/26 |
| 113-4 | Auto Posto JL Ltda | 270,75 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 12/02/26 |
| 113-5 | Auto Posto JL Ltda | 199,58 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 11/02/26 |
| 113-6 | Auto Posto JL Ltda | 296,52 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 12/02/26 |
| 113-7 | Auto Posto JL Ltda | 297,42 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 12/02/26 |
| 113-8 | Auto Posto JL Ltda | 205,87 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 19/02/26 |
| 113-9 | Auto Posto JL Ltda | 210,96 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 13/02/26 |
| 36-4 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 03/02/26 |
| 36-5 | Villa's Bar Ltda | 624,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 10/02/2026 |
| 36-6 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 19/02/2026 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|-----------------|---|------------------|--|
| 36-7 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 24/02/2026 |
| 108-1 | João Anselmo de Oliveira Neto | 850,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 109-1 | João Anselmo de Oliveira Neto | 700,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 110-1 | João Anselmo de Oliveira Neto | 700,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 60-1 | Araguari Comunicações Ltda | 2.158,78 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Dias: 06/01/2026, 14/01/2026, 20/01/26, 28/01/26, 29/01/26, 30/01/26 e 31/01/26. |
| 55-1 | Giseli Guerreiro Gonçales | 1.382,12 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 15-5 | Caixa Econômica Federal | 12,00 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 15-6 | Caixa Econômica Federal | 11,13 | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 15-7 | Caixa Econômica Federal | 24,00 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------------|---|------------------|-------------------------------|
| 15-8 | Caixa Econômica Federal | 737,04 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet e débito de tarifa da conta da Câmara. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 15-9 | Caixa Econômica Federal | 72,18 | Débito em conta | Despesa com tarifa de manutenção conta corrente e débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 40-1 | Artes Gráficas Araguari Ltda | 529,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 41-1 | José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás | 380,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 12-1 | Superintendência de Água e Esgoto | 162,14 | Débito em conta | Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 13-1 | Superintendência de Água e Esgoto | 172,22 | Débito em conta | Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 14-1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME | 197,85 | Débito em conta | Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Período: 19/01/26 a 30/01/26. |
| TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: | | | | R\$ 463.636,32 | | |