



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 Janeiro

NE	FORNECEDOR/CREDOR	VALOR PAGO R\$	FORMA DE PAGAMENTO	APLICABILIDADE	LOCAL	PERÍODO SERVIÇO
589-6	I.N.S.S. - Inst. Nac. Seg. Social (RESTOS A PAGAR DE 2025)	190.999,20	Débito em conta	Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
26-1	Neogov Tecnologia Ltda	44.110,59	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2026
51-1	Mara Marchi Pacheco	1.587,60	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2026
52-1	Mara Marchi Pacheco	2.210,36	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2026
53-1	Mara Marchi Pacheco	6.882,18	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2026
733-1	Word Design (RESTOS A PAGAR DE 2025)	7.875,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dezembro/2025
16-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.000,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2026

17-1	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	3.300,00	Débito em conta	Locação de Imóvel	Câmara Municipal	Janeiro/2026
9-1	Cemig	4.170,48	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
10-1	Cemig	414,67	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
11-1	Cemig	359,85	Débito em conta	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
42-1	Água Fácil Ltda	2.257,00	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Janeiro/2026
1-1	WN Telecom Ltda	600,00	Débito em conta	Prestação de Serviço	Câmara Municipal	Janeiro/2026
2-1	WN Telecom Ltda	1.465,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Janeiro/2026
28-1	Auto Posto JL Ltda	314,55	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 05/01/26
28-2	Auto Posto JL Ltda	205,93	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 07/01/26
28-3	Auto Posto JL Ltda	270,12	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 08/01/26
28-4	Auto Posto JL Ltda	313,08	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 19/01/26

28-5	Auto Posto JL Ltda	176,27	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 21/01/26
28-6	Auto Posto JL Ltda	190,31	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 23/01/26
28-7	Auto Posto JL Ltda	197,62	Débito em conta	Material de Consumo	Câmara Municipal	Dia 23/01/26
36-1	Villa's Bar Ltda	650,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 20/01/26
36-3	Villa's Bar Ltda	702,00	Débito em conta	Prestação de Serviços	Câmara Municipal	Dia 27/01/26
15-1	Caixa Econômica Federal	12,00	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
15-2	Caixa Econômica Federal	733,86	Débito em conta	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet e débito de tarifa.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
15-3	Caixa Econômica Federal	69,00	Débito em conta	Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
15-4	Caixa Econômica Federal	1,59	Débito em conta	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Janeiro/2026
5-13	Superintendência de Água e Esgoto (RESTOS A PAGAR DE 2025)	227,54	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025

6-12	Superintendência de Água e Esgoto (RESTOS A PAGAR DE 2025)	154,04	Débito em conta	Tarifa de água e esgoto do imóvel locado por esta Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dezembro/2025
10-12	JB Prestação de Serviços Ltda ME (RESTOS A PAGAR DE 2025)	133,35	Débito em conta	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal.	Câmara Municipal	Dias 01/12/25, 03/12/25 e 10/12/25.
TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:				R\$ 273.583,19		