



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 – Março

| NE | FORNECEDOR/CREDOR | VALOR PAGO R\$ | FORMA DE PAGAMENTO | APLICABILIDADE | LOCAL | PERÍODO SERVIÇO |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------------|
| 8-2 | I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social | 259.628,97 | Débito em conta | Recolhimento do INSS, de vereadores e funcionários, parte da empresa. | Câmara Municipal | Fevereiro/2026. |
| 20-1 | J Brasil Sistema Ltda. | 48.191,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |
| 20-2 | J Brasil Sistema Ltda. | 48.191,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 26-2 | Neogov Tecnologia Ltda | 44.110,59 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 26-3 | Neogov Tecnologia Ltda | 44.110,59 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 105-2 | Fuerza Segurança Privada – Vigilância Patrimonial Ltda | 38.248,07 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 223-1 | CD Decorações Ltda | 29.500,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 18/03/2026 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 222-1 | Eliza Cardoso Serviço de Buffet Ltda | 24.475,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 18/03/2026 |
| 222-2 | Eliza Cardoso Serviço de Buffet Ltda | 3.000,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 18/03/2026 |
| 43-2 | Weberton Luiz Rocha - ME | 23.961,49 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 44-2 | Weberton Luiz Rocha - ME | 2.443,25 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 47-2 | Weberton Luiz Rocha - ME | 1.055,04 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 23-2 | Work Comércio e Serviços | 6.931,42 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 25-2 | Work Comércio e Serviços | 10.147,50 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 114-1 | Work Comércio e Serviços | 7.026,93 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 209-1 | Work Comércio e Serviços | 1.492,92 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 210-1 | Work Comércio e Serviços | 1.060,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 27-1 | LH7 – Consultoria e Auditoria Ltda | 11.500,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Janeiro/2026 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------------|---|------------------|----------------|
| 112-1 | LH7 – Consultoria e Auditoria Ltda | 12.006,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 30-1 | Ravello Comunicação Ltda | 19.009,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 19-2 | Ariel Oliveira Advogados Associados | 16.135,04 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 18-2 | Allcopy Ltda | 6.565,62 | Débito em conta | Locação de impressoras e equip. multifuncionais | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 18-3 | Allcopy Ltda | 6.565,62 | Débito em conta | Locação de impressoras e equip. multifuncionais | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 21-2 | Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos | 12.758,28 | Débito em conta | Locação de Veículos | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 22-2 | Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME | 8.500,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 34-1 | Word Design Ltda | 6.160,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 35-2 | Word Design Ltda | 1.740,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 214-1 | L L Atacadista Ltda | 3.840,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 214-2 | L L Atacadista Ltda | 3.840,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------|-----------------|--|------------------|----------------|
| 216-1 | L L Atacadista Ltda | 98,72 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 61-1 | Cleuter Barbosa Santos | 2.523,11 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 62-1 | Cleuter Barbosa Santos | 5.214,26 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 54-1 | Distribuidora Central Araguari Ltda | 6.946,40 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 9-3 | Cemig | 5.359,08 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 10-3 | Cemig | 565,16 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 11-3 | Cemig | 548,27 | Débito em conta | Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 16-3 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.300,00 | Débito em conta | Locação de Imóvel | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 17-3 | EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda | 3.000,00 | Débito em conta | Locação de Imóvel | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 113-10 | Auto Posto JL Ltda | 316,62 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 20/02/2026 |
| 113-11 | Auto Posto JL Ltda | 287,18 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 25/02/2026 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|
| 113-12 | Auto Posto JL Ltda | 310,85 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 27/02/2026 |
| 113-13 | Auto Posto JL Ltda | 273,36 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 23/02/2026 |
| 113-14 | Auto Posto JL Ltda | 143,68 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 20/02/2026 |
| 113-15 | Auto Posto JL Ltda | 270,94 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 01/03/2026 |
| 113-16 | Auto Posto JL Ltda | 305,56 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 05/03/2026 |
| 113-17 | Auto Posto JL Ltda | 208,33 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 09/03/2026 |
| 113-18 | Auto Posto JL Ltda | 331,27 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 11/03/2026 |
| 113-19 | Auto Posto JL Ltda | 198,88 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 06/03/2026 |
| 113-20 | Auto Posto JL Ltda | 276,42 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 13/03/2026 |
| 113-21 | Auto Posto JL Ltda | 169,54 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 13/03/2026 |
| 113-22 | Auto Posto JL Ltda | 275,40 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 16/03/2026 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 113-23 | Auto Posto JL Ltda | 319,15 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 18/03/2026 |
| 113-24 | Auto Posto JL Ltda | 307,92 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 20/03/2026 |
| 113-25 | Auto Posto JL Ltda | 173,59 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 20/03/2026 |
| 113-26 | Auto Posto JL Ltda | 320,62 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 25/03/2026 |
| 113-27 | Auto Posto JL Ltda | 335,18 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Dia 26/03/2026 |
| 1-2 | WN Telecom Ltda | 1.465,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 1-3 | WN Telecom Ltda | 1.465,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 2-2 | WN Telecom Ltda | 600,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 2-3 | WN Telecom Ltda | 600,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 42-2 | Água Fácil Ltda | 2.167,80 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 42-3 | Água Fácil Ltda | 1.603,40 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|----------|-----------------|---|------------------|-------------------------------|
| 3-2 | Agmon Alves Camargo Filho | 3.596,36 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Fevereiro/2026 |
| 36-8 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 03/03/2026 |
| 36-9 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 10/03/2026 |
| 36-10 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 17/03/2026 |
| 36-11 | Villa's Bar Ltda | 650,00 | Débito em conta | Prestação de Serviços | Câmara Municipal | Dia 24/03/2026 |
| 182-1 | Rafaella dos Santos Braz | 2.516,00 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 212-1 | Mara Marchi Pacheco | 494,00 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 213-1 | Mara Marchi Pacheco | 577,44 | Débito em conta | Material de Consumo | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 115-1 | Araguari Comunicações Ltda | 920,40 | Débito em conta | Prestação de Serviço | Câmara Municipal | Dias 21/02/2026 e 26/02/2026. |
| 15-10 | Caixa Econômica Federal | 13,00 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 15-11 | Caixa Econômica Federal | 3,18 | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|---|------------------|------------|
| 15-12 | Caixa Econômica Federal | 15,90 | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 15-13 | Caixa Econômica Federal | 707,55 | Débito em conta | Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 15-14 | Caixa Econômica Federal | 13,00 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 15-15 | Caixa Econômica Federal | 26,00 | Débito em conta | Despesa com realização de transferência de recursos por meio de ted via internet. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 15-16 | Caixa Econômica Federal | 69,00 | Débito em conta | Despesa com tarifa de manutenção da conta corrente da Câmara Municipal. | Câmara Municipal | Março/2026 |
| 132-1 | D & L Confecções de Chaves Ltda. | 753,81 | Débito em conta | Prestação de serviços | Câmara Municipal | Março/2026 |
| TOTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: | | | | R\$ 754.779,66 | | |