



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
AGIL EIRELI						26.427.482/0001-54
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM JANEIRO. NFS			00152	16.664,40	0,00	16.664,40
AILSON JUNIO DE SOUZA						*** **
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00359	1.583,53	1.583,53	1.583,53
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO			00360	1.187,65	1.187,65	1.187,65
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO			00361	950,12	950,12	950,12
ALEXANDRO MOREIRA MAIA						51.059.410/0001-49
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, PARA USO DO SR			00032	334,80	0,00	334,80
ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00094	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00115	10.000,00	0,00	0,00
André Luiz Novy						*** **
DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSONADO A COMPANHAR O VEREADOR			00393	890,79	890,79	890,79
ANDREI DUTRA BICALHO						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00095	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00116	10.000,00	0,00	1.113,48
ANDREIA DE FATIMA S. J. VIEIRA						*** **
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSONADA, PELO GASTO COM			00052	63,98	0,00	63,98
ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS						*** **
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00044	72,16	0,00	72,16
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS			00349	2.178,16	2.178,16	2.178,16
DESPEZA REFERENTE AO 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00350	607,10	607,10	607,10
Angélica Lavarini Calazans						*** **
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CURSO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DA			00284	5.000,00	0,00	5.000,00
ANISIO DE OLIVEIRA						*** **



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00031	200,00	0,00	200,00
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00162	291,55	0,00	291,55
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO PELA COMPRA DE MATERIAIS			00169	302,40	0,00	302,40
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00174	120,00	0,00	120,00
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00217	60,00	0,00	60,00
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00236	50,00	0,00	50,00
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM COMBUSTÍVEL EM			00303	50,00	0,00	50,00
DESPEZA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, A COMPANHAR O			00374	1.781,58	1.781,58	1.781,58
ANTONIO EUSTAQUIO VIDAL DA SILVA						60.744.568/0001-49
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÕES NO PLENÁRIO,			00368	5.800,00	5.800,00	5.800,00
ANTONIO MAGNO LOPES						*** ** ** ** **
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00206	18.000,00	1.500,00	4.500,00
APLICAR TECNOLOGIA LTDA						10.975.133/0001-37
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			00006	139.661,56	3.570,47	17.852,35
AQUILA ELEVADORES LTDA						26.941.643/0001-23
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00007	360,00	0,00	360,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00035	4.320,00	360,00	1.440,00
ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						71.297.709/0001-49
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO			00147	1.628,13	0,00	1.628,13
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO			00224	10.000,00	0,00	3.613,55
ARTHUR MAGNO E SILVA GUERRA LTDA						46.706.592/0001-62
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "MANDATO SEGURO" PARA OS VEREADORES DESTA			00166	3.160,00	0,00	3.160,00
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "LICITAÇÕES PARA O LEGISLATIVO" PARA OS			00296	3.960,00	0,00	3.960,00
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "LICITAÇÕES PARA O LEGISLATIVO" PARA O			00304	990,00	0,00	990,00
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO, PROJETOS			00377	13.860,00	13.860,00	13.860,00
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VERE						27.735.266/0001-39



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A TAXA DE ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES			00064	2.000,00	0,00	2.000,00
AUDREY NASCI BELI FONSECA						*** **
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00039	160,00	0,00	160,00
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00050	62,93	0,00	62,93
BANCO DO BRASIL SA						00.000.000/2938-65
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025			00014	25.000,00	809,75	5.507,74
BASE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA						42.641.002/0001-00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA USO DESTA CÂMARA			00033	194,00	0,00	194,00
BRASIL WEB TRANSPORTE E LOGISTICA						40.261.035/0005-22
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES, PARA ENTREGA NAS AQUISIÇÕES DE			00333	457,99	0,00	457,99
BRIAN PEREIRA NETO						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00098	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00119	10.000,00	0,00	2.226,96
BRUNO AUGUSTO DA SILVA						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00096	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00117	10.000,00	0,00	0,00
BRUNO AVELINO FIGUEIREDO						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00097	12.000,00	0,00	3.533,88
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00118	10.000,00	1.113,48	1.113,48
BY MOTO LTDA						02.879.731/0006-99
DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG160, PLACA RVE-7B69, DESTA			00192	61,90	0,00	61,90
DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 150 FAN ESDI, PLACA HLS-8D22, DESTA			00308	80,00	0,00	80,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ARRUELA, E CAMARA DE AR, PARA O VEICULO			00309	171,54	0,00	171,54
CACAU E SABOR COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI						10.432.371/0003-68
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PETIT GATEAU (BOMBONS) PARA HOMENAGEAR AS			00218	359,40	0,00	359,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					00.360.305/1066-03	
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - CEF			00332	20.000,00	149,00	185,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					22.429.823/0001-70	
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00077	280.631,40	0,00	280.631,40
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00078	59.894,96	0,00	59.894,96
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB			00079	1.193,06	0,00	1.193,06
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00080	690,39	0,00	690,39
DESPESA REFERENTE AO QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00081	11.986,65	0,00	11.986,65
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00082	360,88	0,00	360,88
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00083	10.931,24	0,00	10.931,24
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00084	58.107,44	0,00	58.107,44
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00085	3.905,59	0,00	3.905,59
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS			00086	428.019,05	0,00	428.019,05
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS			00087	7.750,48	0,00	7.750,48
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00195	280.631,40	0,00	280.631,40
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB			00196	57.991,23	0,00	57.991,23
DESPESA REFERENTE AO ADICINAL DE 1/6 E QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00197	11.578,71	0,00	11.578,71
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00198	690,39	0,00	690,39
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE TÍTULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00199	360,88	0,00	360,88
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00200	9.846,66	0,00	9.846,66
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00201	65.883,46	0,00	65.883,46
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00202	5.426,80	0,00	5.426,80
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE GABINETE			00204	452.447,14	0,00	452.447,14
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00205	6.090,71	0,00	6.090,71
DESPESA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL, SOB			00240	5.892,20	0,00	5.892,20
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO, SOB TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES			00241	4.419,15	0,00	4.419,15
DESPESA REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, SOB TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE			00242	11.784,40	0,00	11.784,40
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO MAIS RECOMPOSIÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES			00261	320.789,80	0,00	320.789,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS, MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS			00262	70.995,73	0,00	70.995,73
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MAIS RECOMPOSIÇÃO ADIC			00263	793,95	0,00	793,95
DESPEZA REFERENTE AO QUINQUÊNIO E ADICIONAL 1/6 MAIS RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO E REC			00264	22.217,69	0,00	22.217,69
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO MAIS RECOMPOSIÇÃO GRATIFICAÇÕES DE			00265	12.614,51	0,00	12.614,51
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DE TÍTULO DE GRADUAÇÃO MAIS RECOMPOSIÇÃO			00266	587,14	0,00	587,14
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00267	731,22	0,00	731,22
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00268	716,23	0,00	716,23
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS MAIS DIFERENÇA E RECOMPOSIÇÃO SALARIAL,			00269	96.139,45	0,00	96.139,45
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO MAIS RECOMPOSIÇÃO DE GRATIFICAÇÕES, DOS			00270	6.533,74	0,00	6.533,74
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, DOS			00271	535.194,82	0,00	535.194,82
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, DOS			00272	7.585,61	0,00	7.585,61
DESPEZA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS GABINETES			00273	1.055,69	0,00	1.055,69
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00321	279.316,72	0,00	279.316,72
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00323	87.150,99	0,00	87.150,99
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO			00324	3.615,08	0,00	3.615,08
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00325	59.657,80	0,00	59.657,80
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00326	793,95	0,00	793,95
DESPEZA REFERENTE AO QUINQUÊNIO MAIS ADICIONAL DE 1/6 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00327	22.710,06	0,00	22.710,06
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00328	387,95	0,00	387,95
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00329	9.354,30	0,00	9.354,30
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA			00330	496.093,20	0,00	496.093,20
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00331	8.766,24	0,00	8.766,24
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00409	279.316,72	279.316,72	279.316,72
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00411	60.818,29	60.818,29	60.818,29
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00412	21.984,17	21.984,17	21.984,17
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00413	742,17	742,17	742,17
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR TÍTULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00414	533,01	533,01	533,01
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00415	10.336,48	10.336,48	10.336,48
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00416	30,36	30,36	30,36



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO			00417	85.256,74	85.256,74	85.256,74
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO			00418	1.784,25	1.784,25	1.784,25
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00419	487.067,09	487.067,09	487.067,09
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00420	10.597,07	10.597,07	10.597,07
CAMILA FLORES LTDA						12.137.895/0001-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUQUE DE FLORES PARA HOMENAGEM A FAMÍLIA DA SRA			00245	258,00	0,00	258,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE BUQUÊ DE FLORES PARA A FAMÍLIA DO			00312	276,00	0,00	276,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BUQUÊ DE FLORES PARA A FAMÍLIA A SER			00386	158,00	158,00	158,00
CARENA LTDA						00.177.247/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (DIVISÓRIAS, VIDROS, FORROS, ETC)			00149	10.510,15	0,00	10.510,15
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PAINEL P/ DIVISÓRIAS, VIDROS,			00316	11.906,75	0,00	11.906,75
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, FERRAGENS E PAINÉIS PARA REFORMA NA SEDE			00337	3.274,99	0,00	0,00
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR						18.406.525/0001-97
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA - NF 1			00229	315,00	0,00	315,00
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00.360.305/0001-04
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025			00219	12.000,00	0,00	0,00
CEMIG SA						06.981.180/0001-16
DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, REFERENTE A FATURAS DE DEZEMBRO/2024			00002	5.248,56	0,00	5.248,56
DESPEZA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2025			00010	100.000,00	7.659,81	18.256,54
CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME						11.203.712/0001-24
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,			00022	3.468,00	0,00	3.468,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,			00170	3.468,00	0,00	3.468,00
CINARA APARECIDA DAMIAO LTDA						49.124.565/0001-70
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA -			00186	266,00	0,00	266,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE AGUA MINERAL 20L, PARA USO NA COZINHA DESTA			00310	58,50	0,00	58,50
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE AGUA MINERAL 20L, PARA USO NA COZINHA DESTA			00315	39,00	0,00	39,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA NO CLARO S/A			00335	5.000,00	665,00	665,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL, PARA ESTA CÂMARA - CLAUDIA APARECIDA DE LIMA - MEI			00384	7,61	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS, NA REUNIÃO			00168	500,00	0,00	500,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE CLINICA VIDA NOVA EIRELI			00212	48.960,00	5.730,00	15.840,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA			00030	49.140,00	4.292,00	20.716,00
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE COPASA MG			00013	80.000,00	1.572,14	6.930,79
DESPEZA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2025			00009	50.000,00	2.000,14	10.099,92
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (06 IMPRESSÕES A3 COLORIDAS)			00183	49,20	0,00	49,20
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES)			00369	144,30	144,30	144,30
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO CRISLAINE VIDAL LOPES			00190	18.000,00	1.500,00	6.000,00
DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO EM VEICULO			00175	67,99	0,00	67,99
DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO EM VEICULO			00235	257,79	0,00	257,79
DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO EM VEICULO			00257	312,82	0,00	312,82
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00290	703,79	0,00	703,79
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00291	527,84	0,00	527,84
DESPEZA REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00292	422,27	0,00	422,27



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DAIANE BRUNELLI SANTOS						*** **
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00053	62,91	0,00	62,91
DE MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						35.442.846/0001-66
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00029	12.500,00	0,00	12.500,00
DESPESA REFERENTE A ACESSORAMENTO JUDICO/CURSO DE CAPACITAÇÃO COM ÊNFASE EM			00070	5.000,00	0,00	5.000,00
DECORAÇÕES E PRESENTES GUARANI LTDA						33.764.871/0001-30
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA MULTIUSO PLÁSTICA, PARA USO NA COZINHA DESTA			00299	39,99	0,00	39,99
DEPOSITO DO JOCA LTDA						22.652.697/0001-18
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REFORMA DA LOJA ALUGADA PARA USO			00159	23,31	0,00	23,31
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS			00231	27,88	0,00	27,88
DIGIFOX SUPRIMENTOS LTDA - ME						02.117.820/0001-93
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA - NF			00370	81,90	81,90	81,90
DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND E COM LTDA						24.064.965/0001-06
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE PERSIANAS PARA AS SALAS DESTA CÂMARA - NF			00400	3.812,00	1.906,00	1.906,00
DOMINE INFORMATICA LTDA-ME						06.106.910/0001-30
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE TONER LEXMARK PARA USO DESTA CÂMARA - NF			00372	1.499,70	1.499,70	1.499,70
EDER VIEIRA FERREIRA						*** **
DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00279	1.781,58	0,00	1.781,58
EDMILSON BRANDÃO FRANCO DA SILVA						*** **
DESPESA REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR BRUNO			00173	2.672,37	0,00	2.672,37
DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O VEREADOR			00394	890,79	890,79	890,79
EDUARDO PRATA DE LARCERDA						47.999.358/0001-33
DESPESA ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO DESTA			00334	47.138,50	0,00	0,00
ELAINE AVELAR DE SOUZA						54.324.092/0001-94
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00366	39.385,00	39.385,00	39.385,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ELDER CARLOS						*** ** *_**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00249	1.319,61	0,00	1.319,61
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00250	989,71	0,00	989,71
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE			00251	3.805,38	0,00	3.805,38
ELTON HELENO ALVES CORREIA						*** ** *_**_**
DESPEZA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00375	1.781,58	1.781,58	1.781,58
EMERSON DE SOUZA ALVES						36.179.411/0001-33
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 2 VEÍCULOS LOCADOS POR			00401	50,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.						34.028.316/0015-09
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTA CÂMARA,			00011	175,95	0,00	175,95
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTA			00025	20.000,00	1.669,33	2.942,38
ENOS SALOMAO DE S. CAMPOS						*** ** *_**_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, ADICIONAL DE 1/6 E QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS			00171	7.312,21	0,00	7.312,21
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00172	2.437,40	0,00	2.437,40
ERALDO ANTONIO DUARTE						13.844.084/0001-91
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE VIDROS COM PELÍCULA DE			00139	3.380,00	0,00	3.380,00
DESPEZA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 25,46M DE PELICULA DE INSULFILM E 44 UNID DE ADESIVOS			00358	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS						*** ** *_**_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00100	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00120	10.000,00	0,00	0,00
FAZENDA CONUNICAÇÃO E MARKETING LTDA						08.628.776/0002-43
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS			00210	200.000,00	12.500,00	55.613,90
FERNANDO PEREIRA DA SILVA						*** ** *_**_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00101	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00121	10.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FERNANDO RAFAEL DE LIMA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00103	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00134	10.000,00	0,00	1.113,48
FILIAL SC VAREJISTA - PROXYS COMELET LTDA						11.027.350/0005-91
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA NOTBOOK 15.6 LED PARA ESTA CÂMARA - NF 457287			00073	389,90	0,00	389,90
FIVE SOLUCOES EM IMAGENS LTDA						21.783.963/0001-89
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE FLASH ID BIO AUTOVOLT 120220V, PARA ESTA			00061	1.608,00	0,00	1.608,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/ HASTE, HASTE I, BRACO P/ TUBO E CABO			00062	465,00	0,00	465,00
FLAVIA CRISTINA DE ALMEIDA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00187	2.605,20	0,00	2.605,20
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSONADA			00188	1.953,90	0,00	1.953,90
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00189	9.378,72	0,00	9.378,72
FRANGO NO BALDE E PIZZA LTDA						49.553.060/0001-20
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CRIAÇÕES EXCLUSIVAS SOBRE			00193	8.000,00	0,00	8.000,00
FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						92.660.406/0011-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 07			00301	14.902,24	0,00	14.902,24
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 15			00364	26.000,00	26.000,00	26.000,00
FUNDO FINANCEIRO FUFIN						14.885.342/0001-40
DESPEZA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O RPPS BH SOBRE FOLHA			00091	40.000,00	3.023,57	12.094,28
FUNERÁRIA PAX 24 HORAS LTDA						26.104.157/0001-50
DESPEZA REFERENTE A 01 CORA DE FLOR NATURAL PARA HOMENAGEM DESTA CÂMARA AO PAI DO			00037	370,00	0,00	370,00
FURACÃO IND. E COMÉRCIO DE VENTILADORES						71.403.620/0001-10
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE VENTILADORES DE PAREDE TURBOFLEX - NF 40982			00071	4.500,00	0,00	4.500,00
GEDEON LOURENÇO MACIEL						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00099	12.000,00	98,87	98,87



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESTA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00122	10.000,00	0,00	2.226,96
GEISSON DE SOUZA GOUVEA						*** **
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PINTURA E ACABAMENTO, NA REFORMA DA			00180	4.303,50	0,00	4.303,50
GIOVANI HENRIQUE DE LIMA						*** **
DESPESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO			00208	57.300,00	6.427,50	18.682,50
GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA						*** **
DESPESTA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00238	1.781,58	0,00	1.781,58
GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO						*** **
DESPESTA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00076	14.031,57	0,00	14.031,57
DESPESTA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00104	12.000,00	0,00	0,00
DESPESTA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00124	10.000,00	2.226,96	2.226,96
DESPESTA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00194	14.031,57	0,00	14.031,57
DESPESTA REFERENTE AO REEMBOLSO A O SR PRESIDENTE, PELO GASTO COM COMBUSTÍVEL EM			00237	263,40	0,00	263,40
DESPESTA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO MAIS RECOMPOSIÇÃO DO SUBSIDIO DO SR PRESIDENTE			00260	16.039,49	0,00	16.039,49
DESPESTA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00320	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPESTA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SR PRESIDENTE, POR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA			00402	77,00	77,00	77,00
DESPESTA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00408	14.700,88	14.700,88	14.700,88
GMI - GRUPO MINEIRO DE IMOVEIS LTDA						42.771.485/0001-67
DESPESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. APUCARANA, 290, SÃO BENEDITO.	Menor Preço	Dispensa Nº 39	00021	7.215,00	0,00	5.637,00
GRUPO CASAS BAHIA SA						33.041.260/0762-25
DESPESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GELADEIRAS CONSUL 340L, PARA			00298	5.639,72	0,00	5.639,72
GUGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						04.641.376/0045-57
DESPESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE EM PÓ) - NF 261560			00223	15,98	0,00	15,98
HEBERT DE ARAUJO CARVALHO GOMES						37.285.011/0001-75
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE			00181	1.900,00	0,00	1.900,00
HS DEDETIZADORA LTDA						55.573.354/0001-17



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			00213	1.320,00	0,00	1.320,00
IMPAS - INSTITUTO MUNIC. PREV. SOCIAL						04.122.069/0001-49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA			00089	450.000,00	37.987,53	149.426,01
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS						11.000.000/0017-75
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00090	2.000.000,00	196.617,75	766.734,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS			00092	15.000,00	2.165,50	8.003,02
REFERENTE A MULTA DEVIDA SOB GUIA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2025.			00209	104,90	0,00	104,90
ISABELA RODRIGUES DA SILVA						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO			00153	286,43	0,00	286,43
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00154	214,82	0,00	214,82
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00155	515,57	0,00	515,57
IVO DA COSTA MELO						*** ** *
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00102	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00123	10.000,00	0,00	0,00
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA						*** ** *
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00045	61,89	0,00	61,89
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÉMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM FEVEREIRO/2025			00191	9.549,75	0,00	9.549,75
JÉSSICA LUIZA DA CRUZ						*** ** *
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00048	64,97	0,00	64,97
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS			00253	6.435,98	0,00	6.435,98
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00254	1.821,30	0,00	1.821,30
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE TÍTULO DE GRADUAÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA			00255	145,06	0,00	145,06
JET DISTRIBUIDORA LTDA						52.620.711/0001-62
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA CÂMARA -	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00038	6.090,40	0,00	6.090,40
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA.	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 2	00041	107.613,01	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA - NF 762			00058	319,80	0,00	319,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 UNID DE PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA ESTA			00140	30.931,80	0,00	30.931,80
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) PARA ESTA CÂMARA	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 2	00211	50.000,00	0,00	0,00
JOÃO ALEXANDRE MOREIRA						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PINTURA E ACABAMENTO, NA REFORMA DA			00179	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM COMPLETA DA ESTRUTURA NA			00244	6.900,00	0,00	6.900,00
JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA						*** ** *_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00105	12.000,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00133	10.000,00	0,00	0,00
JOSÉ EMI DE MOURA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM VIAGEM DO DR. JOSÉ EMI DE MOURA, DE BELO HORIZONTE A			00024	5.000,00	0,00	1.188,00
JOSÉ ROBERTO MESQUITA DA SILVA						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE			00178	3.634,30	0,00	3.634,30
JOSIANE ANTUNES PORTO SIQUEIRA REIS						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00286	3.958,81	0,00	3.958,81
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00287	158,36	0,00	158,36
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00288	593,82	0,00	593,82
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DISPENSA GESTANTE SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00289	2.375,29	0,00	2.375,29
JULIO CESAR MARQUES DE PAULA						*** ** *_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00106	12.000,00	0,00	882,52
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00125	10.000,00	2.226,96	2.226,96
JUNIO VIDAL MAIA						*** ** *_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00107	12.000,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00126	10.000,00	0,00	0,00
KABUN SA						05.570.714/0008-25
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO DO PROCON			00300	285,77	0,00	285,77

KENIA GABRIELE COLEHO SOUZA

*** ** *_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A VEREADORA			00278	2.672,37	0,00	2.672,37
KHARINA LIMA DE PAULA GALVÃO						54.297.776/0001-44
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REDE ELÉTRICA DA			00150	5.650,00	0,00	5.650,00
L & C Assessoria e Consultoria LTDA-EPP						24.414.133/0001-72
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00015	17.237,91	0,00	17.237,91
DESPEZA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00016	6.790,71	0,00	6.790,71
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00274	68.951,64	5.745,97	11.491,94
DESPEZA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO			00275	27.162,84	2.263,57	4.527,14
Lavanderia Perdigo e Costa Ltda						32.026.441/0001-59
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIRAS DESTA			00371	47,70	47,70	47,70
LIBERDADE FRETAMENTO LTDA						55.521.533/0001-00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS, PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS			00376	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LOJA ELETRICALTDA						17.155.342/0010-74
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO DO PADRÃO CEMIG DA SEDE			00216	447,66	0,00	447,66
LOJAS FERNANDES LTDA						20.480.059/0001-31
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UNID DE PILHAS, PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS			00258	88,00	0,00	88,00
LORENA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00340	5.051,35	5.051,35	5.051,35
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00341	3.788,51	3.788,51	3.788,51
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00342	1.894,25	1.894,25	1.894,25
LUCAS HENRIQUE FERREIRA						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00346	1.055,68	1.055,68	1.055,68
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00347	791,76	791,76	791,76
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00348	475,06	475,06	475,06
LUCAS SILVEIRA BRUM						20.868.453/0001-41
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA - NF 72018			00074	203,91	0,00	203,91



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
Madalena de Oliveira Dias						*** ** _**
DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DA SERVIDORA COMISSONADA SOB FOLHA DE SALÁRIO			00203	1.117,06	0,00	1.117,06
DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A VEREADORA			00277	2.672,37	0,00	2.672,37
MALU MAGAZINE LOJA ME						52.258.077/0001-60
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE VASO DE FLORES PARA USO NO EVENTO A SER			00313	179,98	0,00	179,98
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES PENA						45.504.995/0001-66
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MEDALHAS EM METAL, E 1 HERAUDICA, PARA HOMENAGEM			00239	9.420,00	0,00	9.420,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 1 HERAUDICA E 1			00307	11.163,00	0,00	11.163,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 1 HERAUDICA E 1			00387	17.850,00	17.850,00	17.850,00
MARCOS ALVES GAZETO						*** ** _**
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO PARA ESTA CÂMARA - NFS 1			00243	800,00	0,00	800,00
MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA						*** ** _**
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00046	73,99	0,00	73,99
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM COMBUSTÍVEL			00054	146,35	0,00	146,35
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						19.454.333/0001-19
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA.	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 2	00042	7.025,00	0,00	0,00
MATHEUS LUCIO MORAIS SILVA						*** ** _**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00381	1.936,04	1.936,04	1.936,04
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR			00382	1.452,03	1.452,03	1.452,03
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SOB TERMO DE			00383	2.555,58	2.555,58	2.555,58
MELINE FLORIANA PEREIRA						*** ** _**
DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSONADO ACOMPANHAR O VEREADOR			00395	890,79	890,79	890,79
MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI						23.936.211/0001-36
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS NOS			00066	2.988,00	0,00	2.988,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PONTOS ELETRÔNICOS PARA USO			00067	8.360,00	0,00	8.360,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MINAS MADEIRAS LTDA						42.715.418/0001-25
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DA			00362	2.350,00	2.350,00	2.350,00
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS P/			00363	120,00	120,00	120,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DA			00365	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MINAS REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE						51.274.987/0001-73
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00220	606.444,24	0,00	44.962,13
MINAS TECH INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA						39.305.689/0001-06
DESPEZA REFERENTE A 02 UNID LICENÇA DE USO WINDOWS, PARA MONTAGEM DE COMPUTADOR			00158	216,00	0,00	216,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID PLACA MÃE, 01 UNID MEMÓRIA PC, 01 UNID			00164	1.849,82	0,00	1.849,82
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MONTAGEM DE			00165	40,00	0,00	40,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA USO DOS GABINETES			00336	25.683,70	14.045,02	14.045,02
REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MONTAGENS DE			00352	2.113,07	1.358,12	1.358,12
MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						20.580.775/0001-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE PORTA ALMINADA E ESPUMA EXPANSIVA, PARA			00160	361,00	0,00	361,00
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA REFORMA DA			00161	60,00	0,00	60,00
NAPISTA LOCAÇÃO DE CAËMBAS LTDA						16.660.079/0001-17
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE TERRA E ENTULHO NA			00167	370,00	0,00	370,00
NATHALIA SANTOS DE MORAES						*** **
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00343	439,87	439,87	439,87
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00344	329,90	329,90	329,90
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00345	395,88	395,88	395,88
NETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						03.511.337/0001-51
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PARA USO DESTA CÂMARA			00182	24,90	0,00	24,90
NETMIG TELECOM EIRELI-ME						26.323.286/0001-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00018	10.799,10	0,00	7.199,40
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,	Menor Preço	Dispensa Nº 4	00019	3.936,00	0,00	2.624,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE INTERNET E TELEFONE			00151	65,00	0,00	65,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA	Menor Preço	Dispensa Nº 4	00225	33.637,90	3.363,79	6.727,58
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00226	12.880,00	1.288,00	2.576,00
NW STORE						55.834.504/0001-07
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLAT NOTBOOK ACER PARA USO DESTA CÂMARA - NF			00072	49,90	0,00	49,90
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA A AQUISIÇÃO DE CABO FLAT NOTBOOK ACER PARA USO			00075	13,63	0,00	13,63
OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL						09.053.852/0001-11
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O			00027	5.000,00	0,00	733,98
PADARIA LUZIENSE LTDA						17.691.026/0001-26
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO/2024 - REF NF	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00001	6.716,14	0,00	6.716,14
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO/2024 - REF NF			00146	5.981,05	0,00	5.981,05
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO/2024 - REF NF			00222	7.491,62	0,00	7.491,62
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO (PADARIA) PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM 2025	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00276	25.000,00	7.370,86	14.850,04
PAIVA E PAIVA LTDA -ME						10.553.623/0001-45
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA DIPLOMAS			00036	302.840,00	9.450,00	155.550,20
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM MDF,			00065	52.150,00	0,00	52.150,00
PAPELARIA LANES LTDA.						26.351.585/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR P/ RETRO) - NF 5531			00141	12,90	0,00	12,90
PAULO ADENIZETE DIAS						***.***.***_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00108	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00127	10.000,00	0,00	0,00
PAULO ANTONIO PEREIRA JUNIOR						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO			00136	327,35	0,00	327,35
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00137	245,51	0,00	245,51
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00138	294,60	0,00	294,60
PAULO HENRIQUE DE ASSIS						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00109	12.000,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00128	10.000,00	2.226,96	4.453,92
PAULO SÉRGIO ROSA						*** **
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, PELO USO DE			00373	7,00	7,00	7,00
PEDRO CINE FOTO LTDA. - EPP						17.227.448/0001-45
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE CARTÃO DE MEMORIA 128GB, PARA ESTA CÂMARA			00060	170,00	0,00	170,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMORMINO						*** **
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00156	368,26	0,00	368,26
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00157	1.031,14	0,00	1.031,14
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						69.034.668/0001-56
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS			00020	301.455,00	0,00	246.480,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00256	700.000,00	82.833,00	83.868,00
PONTO FRIO GRUPO CASAS BAHIA SA						33.041.260/0536-08
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TV 32" AOC HD ROKU HDM/USB/WIFI,			00297	2.697,30	0,00	2.697,30
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						61.198.164/0001-60
DESPESA REFERENTE AO SEGURO ANUAL CONTRATADO PARA OS IMÓVEIS DESTA CÂMARA			00338	3.270,39	3.270,39	3.270,39
POSTO VIA VENEZA LTDA						27.541.602/0001-02
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS			00003	17.001,29	0,00	17.001,29
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A			00028	1.275,27	0,00	1.275,27
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00040	250.000,00	19.911,16	38.049,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						18.715.409/0001-50
DESPESA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL LOCADO A RUA APUCARANA, 302. PARA USO DO PROCON			00285	333,36	0,00	333,36
PROATIVA SOLUÇÕES						03.560.411/0001-20
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA A MOTO FAN DESTA CÂMARA -			00227	20,00	0,00	20,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO FAN DESTA CÂMARA - NF 1952			00228	32,00	0,00	32,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO FAN			00378	246,20	246,20	246,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NA RAFAEL DE CASTRO GOMES			00379	450,00	450,00	450,00 *** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM, NOS DIA 14/01 E RAFAEL SILVA MELGADO			00063	787,00	0,00	787,00 42.688.032/0001-71
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA RAYSSA LORRANE FREITAS SILVA			00407	520,00	0,00	0,00 *** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO			00176	1.572,87	0,00	1.572,87 01.754.239/0018-68
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE FRIGOBAR ELETROLUX 122L EM 120 BRANCO REGINALDO ALMEIDA FERNANDES			00319	6.661,10	0,00	6.661,10 *** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00110	12.000,00	0,00	0,00
			00130	10.000,00	0,00	0,00
REINALDO APARECIDO DOS SANTOS						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	0,00
			00129	10.000,00	0,00	0,00
RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS						21.245.502/0001-52
DESPEZA REALIZADA COM FRETE PARA ENTREGA DE MERCADORIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS, PARA USO DOS DESPEZA REFERENTE A 04 UNID DE APARELHOS DE PRESSÃO DE BRAÇO (PRIMEIRO SOCORROS),			00351	45,00	45,00	45,00
			00356	585,00	540,00	540,00
			00357	600,00	600,00	600,00
RICARDO JOSÉ DA SILVA						23.151.893/0001-71
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 UNID DE CARIMBOS PARA DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 UNID DE CARIMBOS PARA DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 UNID DE CARTEIRA DE DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 44 UNID DE ADESIVOS DE DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 UNID DE CARIMBOS (MALA			00068	4.485,00	0,00	4.485,00
			00184	1.345,50	0,00	1.345,50
			00185	7.505,00	0,00	7.505,00
			00306	1.227,60	0,00	1.227,60
			00318	4.357,70	0,00	4.357,70
RODRIGO DA SILVA REIS						*** ** *_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00112	12.000,00	0,00	160,95
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00132	10.000,00	0,00	0,00
RODRIGO ILDELFINO PIMENTA						*** **
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS DE			00353	3.263,82	3.263,82	3.263,82
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS DE			00354	1.087,94	1.087,94	1.087,94
RONALDO ALVES SIQUEIRA						*** **
DESPEZA REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS DO SERVIDOR EFETIVO SOB RECIBO DE FÉRIAS - PERÍODO			00403	4.837,69	4.837,69	4.837,69
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00404	3.628,28	3.628,28	3.628,28
DESPEZA REFERENTE AO 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00405	2.821,99	2.821,99	2.821,99
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA						09.176.237/0001-00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNI DE VENTILADORES PORTATIL 127V, PARA USO NOS			00163	12.102,00	0,00	12.102,00
SARAH JUNIA VENANCIO DOS SANTOS						*** **
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00293	923,73	0,00	923,73
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA,			00294	692,80	0,00	692,80
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00295	369,49	0,00	369,49
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						11.000.000/0013-41
DESPEZA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO DESTA CÂMARA - MOTO DA			00148	312,79	0,00	312,79
SERGIO ALVES DE ANDRADE						15.917.473/0001-25
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM INSTRUMENTO SAXOFONE			00247	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM INSTRUMENTO SAXOFONE			00317	800,00	0,00	800,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 HORAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA			00396	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERGIO MARTINS						33.788.500/0001-99
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TETRA CHAVES,			00233	410,00	0,00	410,00
SERGIO RICARDO DINIZ COSTA						*** **
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADO, PELO GASTO COM			00051	44,05	0,00	44,05
SHOPPING DO LED LTDA						49.826.642/0001-33



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LAMPADAS LED, PARA USO DESTA CÂMARA -			00311	1.002,90	0,00	1.002,90
Sicoob-Sicred Regiao Centro						95.594.941/0001-07
DESPEZA REFERENTE AO JUROS COBRADO PELO A TRASO NO REPASSE DO CONSIGNADO SICREDI,			00059	358,01	0,00	358,01
SIMON RODOLFO NONATO FERREIRA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO			00397	1.319,60	1.319,60	1.319,60
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00398	989,70	989,70	989,70
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00399	2.216,94	2.216,94	2.216,94
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS A						14.352.422/0001-30
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00143	144.000,00	12.000,00	36.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00144	162.000,00	13.500,00	40.500,00
SOFT PURIFICADORES BH						49.824.420/0001-81
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS UNIDADES) DE PURIFICADOR EVEREST SOFT PLUS			00232	2.760,00	0,00	2.760,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA P/ INSTALAÇÃO DO PURIFICADOR NO			00234	120,00	0,00	120,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID DE FILTRO PURIFICADOR ORIGINAL PARA USO DESTA			00367	520,00	0,00	0,00
SOLANGE APARECIDA DE ASSIS						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00049	43,15	0,00	43,15
SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA						21.529.392/0001-50
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE PCI WIRELESS PARA USO DESTA CÂMARA - NF 4026			00043	522,00	0,00	522,00
SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES						21.445.959/0001-00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00026	66.086,67	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00034	10.733,33	0,00	10.733,33
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00380	66.086,67	33.043,33	33.043,33
SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA						02.620.826/0001-89
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA CERA PARA USO DESTA CÂMARA			00142	74,95	0,00	74,95
SUZANE DUARTE ALMADA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00113	12.000,00	73,58	73,58



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00131	10.000,00	2.226,96	5.567,40
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00322	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00410	14.700,88	14.700,88	14.700,88
TELEFÔNICA BRASIL S/A						02.558.157/0001-62
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO DOS			00023	1.658,72	0,00	1.658,72
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO DOS			00093	1.658,72	0,00	1.658,72
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO			00214	12.000,00	0,00	1.187,11
THIAGO GUSTAVO DE ASSIS						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR BRIAN			00259	1.781,58	0,00	1.781,58
THIAGO NATIVIDADE MOREIRA DE OLIVEIRA						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00281	2.463,69	0,00	2.463,69
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00282	1.847,77	0,00	1.847,77
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB TERMO DE			00283	246,37	0,00	246,37
TIMESTANDS LOCAÇÕES DE QUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA						39.970.859/0001-69
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 UNID DE TOTENS PARA EXPOSIÇÃO NA 2ª REUNIÃO SOLENE,			00069	9.600,00	0,00	9.600,00
TLNET ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI						13.335.249/0001-08
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00017	32.600,00	0,00	32.600,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00221	217.200,00	18.100,00	54.300,00
TOME RIBEIRO ALVES						52.170.408/0001-05
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETES, P/ CARRETO NA			00302	400,00	0,00	400,00
TOMÉ- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						38.051.205/0001-79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA CÂMARA, PRESTADOS EM			00005	14.500,00	0,00	14.500,00
DESPESA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA CÂMARA, PRESTADOS EM			00252	9.666,67	0,00	9.666,67
TRANSFÁCIL - CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH						04.398.505/0001-07
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00012	15.000,00	1.660,44	5.750,00
TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA						29.126.669/0001-06



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MANTEIGA) NF 8889			00055	1.794,00	0,00	1.794,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 8889			00056	1.428,00	0,00	1.428,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS E VASILHAS DE ALUMINIO - NF 8900			00057	679,20	0,00	679,20
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) - NF 8999			00177	5.138,25	0,00	5.138,25
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA NO EXERCÍCIO			00207	30.000,00	0,00	14.181,57
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA			00280	30.000,00	0,00	22.905,10
UP FESTAS E LOCAÇÕES - ANEXO 1						36.358.669/0001-05
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TAPETE VERMELHO PARA USO NO EVENTO ENTREGA DE			00246	70,00	0,00	70,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TAPETE VERMELHO PARA USO NO EVENTO ENTREGA DE			00314	70,00	0,00	70,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TAPETE VERMELHO PARA USO NO EVENTO ENTREGA DE			00385	70,00	0,00	0,00
UVB-UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL						83.594.978/0001-56
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 21 CARTEIRAS DE IDENTIDADE			00230	755,00	0,00	755,00
VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA						19.001.883/0001-82
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			00215	965.580,00	86.716,00	143.108,00
VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00047	51,58	0,00	51,58
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA						23.921.349/0001-61
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00004	3.980,00	0,00	3.980,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00088	107.400,00	8.950,00	30.830,00
VLADMIR ROBERT GONÇALVES						18.770.946/0001-00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA REUNIÃO ORDINÁRIA			00145	250,00	0,00	250,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA REUNIÃO ORDINÁRIA			00248	500,00	0,00	500,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA REUNIÃO ORDINÁRIA			00388	500,00	500,00	500,00
VS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA						48.221.728/0001-70
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS , CADEIRAS E LONGARINA, PARA ESTA			00008	98.664,04	0,00	98.664,04
WAGNER DE ANDRADE PEREIRA						*** ** *_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 24

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/06/2025 10:14:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00135	10.000,00	0,00	0,00
WESTER FERNANDO MORAIS						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE Á FÉRIAS VENCIDAS DO SERVIDOR COMISSIONADO SOB RECIBO DE FÉRIAS -			00389	5.458,31	5.458,31	5.458,31
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6, MAIS QUINQUÊNIO DO SERVIDOR COMISSIONADO SOB			00390	4.093,74	4.093,74	4.093,74
DESPESA REFERENTE 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO SOB RECIBO DE			00391	3.184,02	3.184,02	3.184,02
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO SOB RECIBO DE			00392	1.091,66	1.091,66	1.091,66
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM MAIO/2025			00406	9.552,05	9.552,05	9.552,05
WGIL COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA - ME					29.308.128/0001-07	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE BANDEIRAS (BRASIL, MINAS GERAIS E SANTA			00339	690,00	690,00	690,00
WR ELETRICALTDA					50.971.792/0001-10	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,			00305	19.400,00	0,00	0,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,			00355	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Contas Públicas / SL						- FIM -