



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>A GOURMET UTILIDADES LTDA</b>						15.516.210/0001-04
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA (XÍCARAS, COPOS, TALHERES) -			00544	87,87	0,00	87,87
<b>ADILSON SILVA DE OLIVEIRA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00706	1.533,33	0,00	1.533,33
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00707	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>AGIL EIRELI</b>						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
<b>AGNALDO DE AVILA VASCONCELOS</b>						56.165.820/0001-98
DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PADRÃO CEMIG			00453	8.900,00	0,00	8.900,00
<b>AILSON JUNIO DE SOUZA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00359	1.583,53	0,00	1.583,53
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO			00360	1.187,65	0,00	1.187,65
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO			00361	950,12	0,00	950,12
<b>ALEXANDRO MOREIRA MAIA</b>						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
<b>ALIPIO MARQUES DA ROCHA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00492	1.608,27	0,00	1.608,27
<b>ANA FLAVIA FRANCO</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA			00627	2.982,87	0,00	2.982,87
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00628	479,39	0,00	479,39
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00629	1.022,70	0,00	1.022,70
<b>ANA LUCIA VIDAL DA SILVA</b>						63.229.879/0001-68
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA,			00789	4.840,00	4.840,00	4.840,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA,			00802	11.630,00	11.630,00	11.630,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PINTURA E ACABAMENTO, NOS IMÓVEIS			00825	11.190,00	11.190,00	11.190,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>ANA PAULA ALVES GAZETO</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00422	2.167,73	0,00	2.167,73
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00423	1.625,80	0,00	1.625,80
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00424	260,13	0,00	260,13
<b>ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES</b>						
*** ** *						
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	2.226,96
<b>André Luiz Novy</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O VEREADOR			00393	890,79	0,00	890,79
<b>ANDRE RODRIGUES DE SOUZA</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00459	2.419,28	0,00	2.419,28
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SALÁRIO PAGO NAS FERIAS MAIS FERIAS SOB TERMO DE			00460	1.814,46	0,00	1.814,46
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SALÁRIO PAGO NAS FERIAS MAIS FERIAS SOB TERMO			00461	2.612,83	0,00	2.612,83
<b>ANDREI DUTRA BICALHO</b>						
*** ** *						
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	2.226,96
<b>ANDREIA DE FATIMA S. J. VIEIRA</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00052	63,98	0,00	63,98
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00722	38,00	0,00	38,00
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00805	671,02	671,02	671,02
<b>ANDREZA ELIZABETH DE SOUZA GARCIA</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00811	12,92	12,92	12,92
<b>ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS</b>						
*** ** *						
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	0,00	2.178,16
DESPEZA REFERENTE AO 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00350	607,10	0,00	607,10



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA			00499	4.356,31	0,00	4.356,31
DESPEZA REFERENTE 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA,			00500	1.214,20	0,00	1.214,20
DESPEZA REFERENTE ABONO FAMILIA SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE			00501	50,60	0,00	50,60
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM NOVEMBRO/2025			00724	6.610,37	0,00	6.610,37
<b>Angélica Lavarini Calazans</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CURSO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DA			00284	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ANISIO DE OLIVEIRA</b>						*** **
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, ACOMPANHAR O			00374	1.781,58	0,00	1.781,58
<b>ANTONIO EUSTAQUIO VIDAL DA SILVA</b>						60.744.568/0001-49
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINARIAS NO PLENÁRIO,			00368	5.800,00	0,00	5.800,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS EM PONTOS DE			00442	14.400,00	0,00	14.400,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NAS			00495	600,00	0,00	600,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, TELAMENTO,			00514	7.775,00	0,00	7.775,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO E			00518	1.683,00	0,00	1.683,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,			00555	8.170,00	0,00	8.170,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MESA DE SOM DO PLENÁRIO			00557	5.914,80	0,00	5.914,80
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA,			00567	11.937,50	0,00	11.937,50
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES E REPAROS			00618	30.447,98	0,00	30.447,98
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES E REPAROS			00659	4.570,00	0,00	4.570,00
<b>ANTONIO MAGNO LOPES</b>						*** **



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00206	18.000,00	1.500,00	15.000,00
APLICAR TECNOLOGIA LTDA						10.975.133/0001-37
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			00006	139.661,56	0,00	52.551,13
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	3.960,00
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	7.961,65
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO			00653	2.862,70	0,00	2.862,70
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA			00709	10.000,00	3.385,59	3.388,44
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VERE						27.735.266/0001-39
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
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00719	45,00	0,00	45,00
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00806	532,34	532,34	532,34
BANCO DO BRASIL SA						00.000.000/2938-65
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025			00014	25.000,00	696,11	9.832,78
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
BAZAR GIDEAO LTDA						37.440.615/0001-49
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNID DE CANETA BIC AZUL CRISTAL PONTA FINA, PARA			00684	457,35	0,00	457,35
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>BRIAN PEREIRA NETO</b>						
*** ** *						
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	3.200,00	5.426,96
<b>BRUNO AUGUSTO DA SILVA</b>						
*** ** *						
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	1.600,00
<b>BRUNO AVELINO FIGUEIREDO</b>						
*** ** *						
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	0,00	1.113,48
<b>BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA</b>						
08.531.776/0001-40						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE EVENTO/ TREINAMENTO PARA O VEREADOR			00612	2.016,00	0,00	2.016,00
<b>BY MOTO LTDA</b>						
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
<b>CACAU E SABOR COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI</b>						
10.432.371/0003-68						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PETIT GATEAU (BOMBONS) PARA HOMENAGEAR AS			00218	359,40	0,00	359,40
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
00.360.305/1066-03						
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - CEF			00332	20.000,00	79,50	1.463,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA</b>						
22.429.823/0001-70						
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00077	280.631,40	0,00	280.631,40
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00078	59.894,96	0,00	59.894,96
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB			00079	1.193,06	0,00	1.193,06
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00080	690,39	0,00	690,39
DESPEZA REFERENTE AO QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00081	11.986,65	0,00	11.986,65
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00082	360,88	0,00	360,88



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00083	10.931,24	0,00	10.931,24
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00084	58.107,44	0,00	58.107,44
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00085	3.905,59	0,00	3.905,59
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS			00086	428.019,05	0,00	428.019,05
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS			00087	7.750,48	0,00	7.750,48
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00195	280.631,40	0,00	280.631,40
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB			00196	57.991,23	0,00	57.991,23
DESPEZA REFERENTE AO ADICINAL DE 1/6 E QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00197	11.578,71	0,00	11.578,71
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00198	690,39	0,00	690,39
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00199	360,88	0,00	360,88
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00200	9.846,66	0,00	9.846,66
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00201	65.883,46	0,00	65.883,46
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00202	5.426,80	0,00	5.426,80
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE GABINETE			00204	452.447,14	0,00	452.447,14
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00205	6.090,71	0,00	6.090,71
DESPEZA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL, SOB			00240	5.892,20	0,00	5.892,20
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO, SOB TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES			00241	4.419,15	0,00	4.419,15
DESPEZA REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, SOB TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE			00242	11.784,40	0,00	11.784,40
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO MAIS RECOMPOSIÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES			00261	320.789,80	0,00	320.789,80
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 TITULO 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 PRÉMIO 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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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 TITULO 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	0,00	279.316,72
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00411	60.818,29	0,00	60.818,29
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00412	21.984,17	0,00	21.984,17
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00413	742,17	0,00	742,17
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00414	533,01	0,00	533,01
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00415	10.336,48	0,00	10.336,48
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00416	30,36	0,00	30,36
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO			00417	85.256,74	0,00	85.256,74
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO			00418	1.784,25	0,00	1.784,25
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00419	487.067,09	0,00	487.067,09
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00420	10.597,07	0,00	10.597,07
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00468	279.316,72	0,00	279.316,72
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00470	48.969,04	0,00	48.969,04
DESPEZA REFERENTE A HORAS EXTRA ORDINÁRIAS 100% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00471	297,73	0,00	297,73
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00472	742,17	0,00	742,17
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00473	17.622,08	0,00	17.622,08
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00474	411,56	0,00	411,56



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00475	8.745,82	0,00	8.745,82
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00476	151,80	0,00	151,80
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00477	86.890,86	0,00	86.890,86
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00478	1.784,25	0,00	1.784,25
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00479	490.564,04	0,00	490.564,04
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00480	11.341,82	0,00	11.341,82
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DO			00488	117.607,04	0,00	117.607,04
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA DO			00489	39.591,91	0,00	39.591,91
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO			00490	32.299,99	0,00	32.299,99
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE GABINETES DESTA			00491	181.039,74	0,00	181.039,74
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00524	272.946,34	0,00	272.946,34
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00525	60.827,41	0,00	60.827,41
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL 1/6 MAIS QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00526	21.394,53	0,00	21.394,53
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00527	742,17	0,00	742,17
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00528	450,81	0,00	450,81
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00529	10.693,95	0,00	10.693,95
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00530	184,69	0,00	184,69
DESPEZA REFERENTE AO REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00531	87.150,99	0,00	87.150,99
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00532	713,70	0,00	713,70
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00533	486.855,94	0,00	486.855,94
DESPEZA REFERENTE A S GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00534	11.341,82	0,00	11.341,82
DESPEZA REFERENTE AO SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00578	1.425.000,00	279.316,72	1.396.093,57
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00579	450.000,00	0,00	349.913,83
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO			00580	12.000,00	2.141,10	6.423,30
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00581	300.000,00	59.248,64	294.574,70
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00582	110.000,00	17.745,63	96.699,32
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00583	4.000,00	742,17	2.968,68
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00584	4.000,00	533,01	2.472,39
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00585	50.000,00	7.016,15	40.329,65



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

**RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO**

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00586	2.000,00	303,60	1.416,80
DESPEZA REFERENTE AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00587	3.000,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00588	2.500.000,00	478.001,37	2.402.661,92
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00589	80.000,00	13.560,55	66.995,90
DESPEZA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA - 2ª PARCELA			00736	169.060,12	0,00	169.060,12
DESPEZA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES			00737	55.716,47	0,00	55.716,47
DESPEZA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, MAIS ADIC. PERICULOSIDADE, ADIC 1/6,			00738	61.523,81	0,00	61.523,81
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA SOB FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00739	303,60	0,00	303,60
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00740	286.432,58	0,00	286.432,58
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00782	127.554,37	0,00	127.554,37
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DOS VEREADORES DA CÂMARA			00792	98.005,80	98.005,80	98.005,80
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS			00824	1.564,70	1.564,70	1.564,70
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00832	134.454,37	134.454,37	134.454,37
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS SOB A RESCISÃO E FERIAS VENCIDAS S/ RESCISÃO DOS			00835	693.534,68	693.534,68	693.534,68
<b>CAMILA FLORES LTDA</b>						<b>12.137.895/0001-90</b>
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	0,00	158,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BUQUÊ DE FLORES PARA A FAMÍLIA A SER			00665	168,00	0,00	168,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BUQUÊ DE FLORES PARA A FAMÍLIA A SER			00697	168,00	0,00	168,00
<b>CARENA LTDA</b>						<b>00.177.247/0001-88</b>
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	3.274,99
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EM PAINÉIS, FERRAGENS, BALCÃO, VIDRO LISO,			00733	11.284,00	0,00	11.284,00
<b>CAROLINE LORRAYNE LEAL FERREIRA DE OLIVEIRA</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS, MAIS FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00613	5.278,43	0,00	5.278,43
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00614	1.583,53	0,00	1.583,53



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00615	158,35	0,00	158,35
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR						18.406.525/0001-97
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA - NF 1			00229	315,00	0,00	315,00
CEDOC- GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS						16.517.786/0001-59
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00571	300.000,00	0,00	284.650,21
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00718	500.000,00	190.615,78	392.677,28
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00.360.305/0001-04
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2025			00219	12.000,00	0,00	0,00
CEMIG SA						06.981.180/0001-16
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, REFERENTE A FATURAS DE DEZEMBRO/2024			00002	5.248,56	0,00	5.248,56
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2025			00010	100.000,00	5.076,49	63.682,99
CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME						11.203.712/0001-24
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,			00022	3.468,00	0,00	3.468,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,			00170	3.468,00	0,00	3.468,00
CESAR AUGUSTO CUNHA DIAS						*** ** _**_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO			00425	1.407,59	0,00	1.407,59
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00426	1.055,69	0,00	1.055,69
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00427	422,27	0,00	422,27
CESTA BÁSICA BH LTDA						57.985.425/0001-14
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 UNID DE CESTAS NATALINAS, PARA HOMENAGEM DE FIM			00827	25.033,30	25.033,30	25.033,30
CINARA APARECIDA DAMIAO LTDA						49.124.565/0001-70
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA -			00186	266,00	0,00	266,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE AGUA MINERAL 20L, PARA USO NA COZINHA DESTA			00310	58,50	0,00	58,50
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE AGUA MINERAL 20L, PARA USO NA COZINHA DESTA			00315	39,00	0,00	39,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA NO			00335	5.000,00	0,00	2.414,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA, PARA USO NA COZINHA			00441	2.000,00	0,00	175,50



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>CINARA HELENA GONÇALVES DOS SANTOS</b>						
*** ** *_**_**						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00593	967,72	0,00	967,72
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00594	725,79	0,00	725,79
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00595	4.209,55	0,00	4.209,55
<b>CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>						
07.868.103/0001-17						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE CAIXA MEDUSA DE 4 VIAS CABOS, PARA USO			00515	188,00	0,00	188,00
<b>CLARO S/A</b>						
40.432.544/0001-47						
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL, PARA ESTA CÂMARA -			00384	7,61	0,00	7,61
<b>CLAUDIA APARECIDA DE LIMA - MEI</b>						
53.064.311/0001-80						
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			00212	48.960,00	0,00	38.760,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00656	48.960,00	6.330,00	21.990,00
<b>CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA</b>						
03.790.761/0001-82						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE PAPEL A4 75G BRANCO C/ 5000 FLS PREMIUM,			00672	9.705,20	0,00	9.705,20
<b>CLEBER JUNIOR DE ANDRADE</b>						
23.271.694/0001-05						
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV ,			00681	3.750,00	0,00	3.750,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV ,			00695	7.250,00	0,00	7.250,00
<b>CLINICA VIDA NOVA EIRELI</b>						
13.564.036/0001-40						
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.			00030	49.140,00	0,00	48.078,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.			00791	4.273,00	4.273,00	4.273,00
<b>CLOTILDES GOLÇALVES PENA</b>						
35.853.334/0001-92						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNID MEDALHAS MÉRITO POLICIAL SOLDADO, E 1 MEDALHA			00574	17.350,00	0,00	17.350,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNID MEDALHAS RAUL TEIXEIRA DA COSTA, E 1 MEDALHA			00744	17.350,00	0,00	17.350,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNID MEDALHAS RAUL TEIXEIRA DA COSTA, E 1 MEDALHA			00758	17.350,00	0,00	17.350,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNID MEDALHAS CIDADÃO HONORÁRIO, E 1 MEDALHA			00826	17.350,00	17.350,00	17.350,00
<b>CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</b>						
10.426.715/0001-64						



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00013	80.000,00	0,00	9.446,19
COPASA MG						17.281.106/0001-03
DESPEZA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2025			00009	50.000,00	95,82	22.073,94
COPIA SIMPLES LTDA						10.591.861/0001-45
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	0,00	144,30
COUTERTECH LTDA						24.189.228/0001-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID FRAGMENTADORA DE PAPEL, MODELO PS418DA,			00820	1.614,05	1.614,05	1.614,05
CREUSA FERREIRA LAGE						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO			00190	18.000,00	1.500,00	16.500,00
CRISLAINE VIDAL LOPES						*** ** _**_**
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
CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, MAIS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, QUINQUÊNIO E			00621	4.177,15	0,00	4.177,15
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00622	1.154,48	0,00	1.154,48
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS DE SETEMBRO - PERÍODO			00623	75,90	0,00	75,90
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM DEZEMBRO/2025			00779	4.253,05	0,00	4.253,05
CRISTIANO MARIANO DE MAMTOS						*** ** _**_**
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
CYNTHIA GOMES KINOSHITA						45.764.564/0001-39
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS			00517	714,46	0,00	714,46
DAIANE BRUNELLI SANTOS						*** ** _**_**



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO, DE MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			00053	62,91	0,00	62,91
						35.442.846/0001-66
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, DESPESA REFERENTE A ASSESSORAMENTO JUDICO/CURSO DE CAPACITAÇÃO COM ÊNFASE EM	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00029	12.500,00	0,00	12.500,00
			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 DEPOSITO DO JOCA LTDA			00299	39,99	0,00	39,99
						22.652.697/0001-18
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REFORMA DA LOJA ALUGADA PARA USO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL (ECAC PROCON), DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DESTA			00159	23,31	0,00	23,31
			00231	27,88	0,00	27,88
			00553	322,99	0,00	322,99
			00640	44,01	0,00	44,01
DEPÓSITO VILA OLGA LTDA						18.761.791/0001-38
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS DESTA DESPESA REFERENTE A AO FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS			00808	2.030,00	2.030,00	2.030,00
			00809	50,00	50,00	50,00
DIEGO RAFAEL REIS DO NASCIMENTO						*** **
DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O VEREADOR			00548	890,78	0,00	890,78
DIGIFOX SUPRIMENTOS LTDA - ME						02.117.820/0001-93
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA - NF DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS STABILO) PARA USO			00370	81,90	0,00	81,90
			00683	43,50	0,00	43,50
DIVINA BERNADETE DE OLIVEIRA MELO						*** **
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM NOVEMBRO/2025			00497	2.449,14	0,00	2.449,14
			00498	816,38	0,00	816,38
			00726	2.449,14	0,00	2.449,14
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 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA DESTA CÂMARA			00400	3.812,00	0,00	3.812,00
			00454	1.275,00	0,00	1.275,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DMA DISTRIBUIDORA S/A - EPA						01.928.075/0109-10
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NOS			00767	113,40	0,00	113,40
DOMINE INFORMATICA LTDA-ME						06.106.910/0001-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE TONER LEXMARK PARA USO DESTA CÂMARA - NF			00372	1.499,70	0,00	1.499,70
E OBRONICK CARDOSO						45.428.894/0001-53
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MINI ALFINETE DE SEGURANÇA PRATA NIQUEL, PARA USO			00641	44,10	0,00	44,10
DESPEZA REFERENTE A AO FRETE PARA ENTREGA DO KIT MINI ALFINETE DE SEGURANÇA PRATA			00642	8,99	0,00	8,99
EBAZAR COM BR LTDA						03.007.331/0010-32
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IPHONE 16E DE 128GB PARA USO DO ADMINISTRATIVO			00671	3.887,78	0,00	3.887,78
EDER VIEIRA FERREIRA						*** ** _**
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00279	1.781,58	0,00	1.781,58
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00421	593,86	0,00	593,86
DESPEZA REFERENTE A 1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00673	350,00	0,00	350,00
EDMILSON BRANDÃO FRANCO DA SILVA						*** ** _**
DESPEZA REFERTE A 3 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR BRUNO			00173	2.672,37	0,00	2.672,37
DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O VEREADOR			00394	890,79	0,00	890,79
EDUARDO A LOPES ACESSORIOS E						52.549.096/0001-45
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 24 MINI-GARFINHOS INOX PARA USO NA COZINHA DESTA			00538	45,50	0,00	45,50
EDUARDO PRATA DE LARCERDA						47.999.358/0001-33
DESPEZA ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO DESTA			00334	47.138,50	0,00	47.138,50
EDVALDO AMANCIO DAS NEVES ME						11.050.322/0001-61
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (MAIONESE) PARA LANCHE DESTA			00815	10,80	10,80	10,80
ELAINE AVELAR DE SOUZA						54.324.092/0001-94
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00366	39.385,00	0,00	39.385,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00430	14.119,00	0,00	14.119,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00546	1.473,00	0,00	1.473,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00575	15.389,00	0,00	15.389,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00610	2.413,00	0,00	2.413,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO DE			00662	2.760,00	0,00	2.760,00
<b>ELDER CARLOS</b>						*** ** *_**
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
<b>ELTON HELENO ALVES CORREIA</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00375	1.781,58	0,00	1.781,58
<b>EMERSON COSTA DA SILVA</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO "MÉRITO POLICIAL			00647	700,00	0,00	700,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO "DIPLOMA AO MÉRITO			00753	700,00	0,00	700,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO "HOMENAGEM AO			00810	700,00	700,00	700,00
<b>EMERSON DE SOUZA ALVES</b>						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
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.</b>						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	694,68	13.786,77
<b>ENOS SALOMAO DE S. CAMPOS</b>						*** ** *_**
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
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM AGOSTO/2025			00596	7.674,44	0,00	7.674,44
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, ADICIONAL DE 1/6 E QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS			00833	7.674,44	7.674,44	7.674,44
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO - PERÍODO			00834	2.558,15	2.558,15	2.558,15
<b>ERALDO ANTONIO DUARTE</b>						13.844.084/0001-91



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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	0,00	2.800,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM EM 5 JANELAS E			00504	1.280,00	0,00	1.280,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM EM 3 VIDROS DE			00658	190,00	0,00	190,00
<b>ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS</b>						*** ***_**
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
<b>ESTEVÃO GARCIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA</b>						*** ***_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SOB FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00666	2.771,17	0,00	2.771,17
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00667	296,91	0,00	296,91
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00668	92,37	0,00	92,37
<b>ESV COMPERCIO DE VARIEDADES LTDA</b>						46.080.509/0001-92
DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL CORTINA 170X80 CM, PARA USO DESTA			00690	423,53	0,00	423,53
DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL CORTINA 1 UNID 80X80 E 1 UNID 35X80 CM,			00754	781,33	0,00	781,33
<b>EULER DA SILVA JUNIOR</b>						13.014.582/0001-07
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CAPA/CARTEIRA, 1 PELICULA 3D, E 1 FONTE ORIGINAL PARA			00679	235,00	0,00	235,00
<b>EXPRESSA NOVECENTOS LTDA</b>						05.359.424/0001-60
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UNID DE MESA ESCRITÓRIO 1,20 X 0,60 MDF C/ 2 GAVETAS,			00429	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO INFORMATICA LTDA</b>						19.499.067/0001-40
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE			00800	2.390,00	2.390,00	2.390,00
<b>FAZENDA COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING EIRELI EPP</b>						08.628.776/0001-62
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS	Técnica e Preço	Concorrência Nº 8	00486	200.000,00	34.410,40	191.433,60
<b>FAZENDA CONUNICAÇÃO E MARKETING LTDA</b>						08.628.776/0002-43
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS			00210	200.000,00	0,00	82.569,40
<b>FELIPE DOS SANTOS COELHO</b>						*** ***_**
REFERENTE 13º SALÁRIO SOB RESCISÃO DO SERVIDOR EXONERADO FELIPE DOS SANTOS COELHO.			00481	1.583,53	0,00	1.583,53



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE SALDO DE SALÁRIO SOB RESCISÃO DO SERVIDOR EXONERADO FELIPE DOS SANTOS			00482	2.639,22	0,00	2.639,22
REFERENTE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS SOB RESCISÃO DO SERVIDOR EXONERADO FELIPE DOS SANTOS			00483	2.111,37	0,00	2.111,37
<b>FERNANDA MARA GOMES SILVA</b>						
*** ** *						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00506	4.002,81	0,00	4.002,81
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00507	1.220,64	0,00	1.220,64
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00508	2.573,24	0,00	2.573,24
<b>FERNANDO PEREIRA DA SILVA</b>						
*** ** *						
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
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00604	10.000,00	0,00	1.113,48
<b>FERNANDO RAFAEL DE LIMA</b>						
*** ** *						
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
<b>FILIAL SC VAREJISTA - PROXYS COMELET LTDA</b>						
					11.027.350/0005-91	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA NOTEBOOK 15.6 LED PARA ESTA CÂMARA - NF 457287			00073	389,90	0,00	389,90
<b>FIVE SOLUCOES EM IMAGENS LTDA</b>						
					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
<b>FLAVIA CRISTINA DE ALMEIDA</b>						
*** ** *						
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 COMISSIONADA			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
<b>FORMATO 2 EDITORA LTDA</b>						
					48.110.574/0001-49	
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS "ENTENDENDO A			00837	34.900,00	0,00	0,00
<b>FRANCISO MAURO TELES</b>						
					46.811.081/0001-00	
DESPEZA REFERENTE A 1 UNID DE CABOS 4 VIAS DE 50M, PARA USO DESTA CÂMARA - NF 14528			00513	647,99	0,00	647,99



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>FRANGO NO BALDE E PIZZA LTDA</b>						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
<b>FRANK LANE ALVES DE SOUZA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, MAIS E QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00519	3.958,20	0,00	3.958,20
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS SALARIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO			00520	1.319,40	0,00	1.319,40
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO -			00521	719,67	0,00	719,67
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM AGOSTO/2025			00566	3.958,20	0,00	3.958,20
<b>FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						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	0,00	26.000,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 02			00456	3.748,87	0,00	3.748,87
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 01			00747	2.199,00	0,00	2.199,00
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO. ADQUIRIDO			00748	172,64	0,00	172,64
<b>FSS DISTRIBUIDORA LTDA</b>						30.128.066/0001-22
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE SUPORTE P/ FILTRO DE CAFÉ, PARA USO NA			00711	119,40	0,00	119,40
<b>FUNDO FINANCEIRO FUFIN</b>						14.885.342/0001-40
DESPEZA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O RPPS BH SOBRE FOLHA			00091	40.000,00	0,00	33.786,23
<b>FUNERÁRIA PAX 24 HORAS LTDA</b>						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
<b>FURACÃO IND. E COMÉRCIO DE VENTILADORES</b>						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
<b>GEDEON LOURENÇO MACIEL</b>						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00099	12.000,00	0,00	98,87
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00122	10.000,00	0,00	3.419,28
<b>GEISSON DE SOUZA GOUVEA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PINTURA E ACABAMENTO, NA REFORMA DA			00180	4.303,50	0,00	4.303,50



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>GENERAL STORE PRODUTOS DE INFORMÁTICA</b>						40.870.244/0001-40
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FONTE PARA MANUTENÇÃO DOS NOTEBOOK DESTA			00712	46,68	0,00	46,68
<b>GERALDA APARECIDA ROSA DOS SANTOS</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, MAIS ADICIONAL DE 1/6, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÃO			00630	8.979,11	0,00	8.979,11
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00631	2.686,06	0,00	2.686,06
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM OUTUBRO/2025			00675	8.979,11	0,00	8.979,11
<b>GF CARDOSO COSTA MOTO BIKE</b>						35.564.609/0001-78
DESPEZA REFERENTE A JOGO DE RAIO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DESTA			00440	180,00	0,00	180,00
<b>GIOVANE FERREIRA PIMENTEL</b>						31.282.964/0001-01
DESPEZA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PISO, RASPAGEM, POLIMENTO, APLICAÇÃO DE VERNIZ E			00830	21.670,00	10.835,00	10.835,00
<b>GIOVANI HENRIQUE DE LIMA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO			00208	57.300,00	0,00	50.268,00
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			00655	87.300,00	7.327,50	20.355,00
<b>GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR			00238	1.781,58	0,00	1.781,58
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO A VIAGEM DO			00674	60,00	0,00	60,00
<b>GLAUCON DURAES DA SILVA SANTOS</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAL MAIS 1/3 FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00828	8.445,49	8.445,49	8.445,49
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00829	4.645,02	4.645,02	4.645,02
<b>GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00076	14.031,57	0,00	14.031,57
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00104	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00124	10.000,00	0,00	3.826,96
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00194	14.031,57	0,00	14.031,57
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO AO SR PRESIDENTE, PELO GASTO COM COMBUSTÍVEL EM			00237	263,40	0,00	263,40
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO MAIS RECOMPOSIÇÃO DO SUBSIDIO DO SR PRESIDENTE			00260	16.039,49	0,00	16.039,49



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00320	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SR PRESIDENTE, POR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA			00402	77,00	0,00	77,00
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00408	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00467	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DO			00487	7.350,44	0,00	7.350,44
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00522	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00576	75.000,00	14.700,88	73.504,40
DESPEZA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA - 2ª PARCELA			00734	7.350,44	0,00	7.350,44
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA CANVA PARA USO DA COMUNICAÇÃO DESTA			00741	634,90	0,00	634,90
REFERENTE A 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DOS SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			00797	4.900,29	4.900,29	4.900,29
<b>GMI - GRUPO MINEIRO DE IMOVEIS LTDA</b>					<b>42.771.485/0001-67</b>	
DESPEZA 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
<b>GR COMERCIO E TREINAMENTO EM GESTÃO E</b>					<b>15.036.750/0001-90</b>	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 24 COPOS DE VIDRO PARA USO NA COZINHA DESTA			00537	294,90	0,00	294,90
<b>GRUPO CASAS BAHIA SA</b>					<b>33.041.260/0762-25</b>	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GELADEIRAS CONSUL 340L, PARA			00298	5.639,72	0,00	5.639,72
<b>GUGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>					<b>04.641.376/0045-57</b>	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE EM PÓ) - NF 261560			00223	15,98	0,00	15,98
<b>GUILHERME BARBOSA DA SILVA</b>					<b>24.105.183/0001-78</b>	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE ORQUIDEA CATLLEYA, PARA ORNAMENTAÇÃO DO			00624	140,00	0,00	140,00
<b>HEBERT DE ARAUJO CARVALHO GOMES</b>					<b>37.285.011/0001-75</b>	
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE			00181	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>HEDER BRUM DE CARVALHO</b>					<b>*** ** *_**_**</b>	
DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DO GABINETE DO VEREADOR			00704	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPEZA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DO GABINETE			00765	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>HELIO DIAS ALVES</b>					<b>53.529.249/0001-55</b>	



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AGUA			00445	200,00	0,00	200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS ELÉTRICOS,			00685	210,00	0,00	210,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS ELÉTRICOS,			00816	70,00	70,00	70,00
<b>HS DEDETIZADORA LTDA</b>						<b>55.573.354/0001-17</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			00213	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>IGOR GLADSTON GONÇALVES PEREIRA</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00774	2.903,13	0,00	2.903,13
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00775	989,70	0,00	989,70
DESPEZA REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00776	2.058,58	0,00	2.058,58
<b>IMPAS - INSTITUTO MUNIC. PREV. SOCIAL</b>						<b>04.122.069/0001-49</b>
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA			00089	450.000,00	29.797,01	396.038,16
<b>INGRID BORGES DA SILVA</b>						<b>26.683.682/0001-78</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 VELAS AROMÁTICAS, PARA USO EM FESTIVIDADES DESTA			00632	262,20	0,00	262,20
<b>INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS</b>						<b>11.000.000/0017-75</b>
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00090	2.000.000,00	0,00	1.960.719,94
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS			00092	15.000,00	0,00	13.665,12
REFERENTE A MULTA DEVIDA SOB GUIA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2025.			00209	104,90	0,00	104,90
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS			00485	6.245,10	0,00	6.245,10
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS			00599	10.000,00	0,00	7.723,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR			00600	30.000,00	1.305,50	5.766,10
REFERENTE A MULTA DEVIDO PELA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ESOCIAL/DCTFWEB, PARA			00657	30,75	0,00	30,75
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS			00708	30.000,00	3.024,00	9.196,40
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00784	205.130,59	205.130,59	205.130,59
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00785	185.101,10	185.101,10	185.101,10
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00839	225.132,65	0,00	0,00
<b>IRENE JOCIMARE DO SANCRAMENTO SILVA</b>						<b>60.837.123/0001-03</b>
DESPEZA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TONER P/ IMPRESSORAS DESTA CÂMARA			00823	2.960,00	2.960,00	2.960,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>ISABELA RODRIGUES DA SILVA</b> *** ** _**_**						
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
<b>ISABELE VITORIA DE OLIVEIRA CALIXTO</b> *** ** _**_**						
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00458	461,86	0,00	461,86
<b>IVO DA COSTA MELO</b> *** ** _**_**						
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	1.600,00
<b>IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b> *** ** _**_**						
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00045	61,89	0,00	61,89
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM FEVEREIRO/2025			00191	9.549,75	0,00	9.549,75
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA -			00433	4.452,99	0,00	4.452,99
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALARIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00434	1.524,81	0,00	1.524,81
DESPEZA REFERENTE AS GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MAIS GRATIFICAÇÃO DE TITULO DE			00435	680,01	0,00	680,01
DESPEZA REFERENTE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA			00663	5.133,00	0,00	5.133,00
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA,			00664	1.524,81	0,00	1.524,81
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00723	43,50	0,00	43,50
<b>JAIR GALDINO</b> *** ** _**_**						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO			00649	1.847,45	0,00	1.847,45
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR			00650	1.385,59	0,00	1.385,59
<b>JÉSSICA LUIZA DA CRUZ</b> *** ** _**_**						
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 TITULO DE GRADUAÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA			00255	145,06	0,00	145,06
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00721	38,00	0,00	38,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>JET DISTRIBUIDORA LTDA</b>						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
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 UNID DE PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA ESTA			00140	30.931,80	0,00	30.931,80
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) PARA ESTA CÂMARA	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 2	00211	50.000,00	0,00	43.906,50
<b>JOÃO ALEXANDRE MOREIRA</b>						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PINTURA E ACABAMENTO, NA REFORMA DA			00179	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM COMPLETA DA ESTRUTURA NA			00244	6.900,00	0,00	6.900,00
<b>João Batista Machado</b>						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS PAGOS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO			00509	4.002,81	0,00	4.002,81
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00510	428,87	0,00	428,87
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00511	2.573,24	0,00	2.573,24
<b>JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA</b>						*** ** *
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00105	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00133	10.000,00	0,00	2.713,48
<b>JOAO VITOR &amp; TADIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>						52.729.487/0001-41
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LUMINÁRIA SLIM LED 1, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			00617	35,90	0,00	35,90
<b>JOEL ELIAS GOMES</b>						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÉMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM OUTUBRO/2025			00661	10.669,18	0,00	10.669,18
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS, MAIS ADICIONAL 1/6, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOB			00700	10.669,18	0,00	10.669,18
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO			00701	3.184,02	0,00	3.184,02
<b>JOSÉ EMI DE MOURA</b>						*** ** *
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM VIAGEM DO DR. JOSÉ EMI DE MOURA, DE BELO HORIZONTE A			00024	5.000,00	198,00	1.386,00
<b>JOSÉ ROBERTO MESQUITA DA SILVA</b>						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE			00178	3.634,30	0,00	3.634,30



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE			00484	1.948,00	0,00	1.948,00
<b>JOSIANE ANTUNES PORTO SIQUEIRA REIS</b>						
*** .*** .***_**						
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00286	3.958,81	0,00	3.958,81
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00287	158,36	0,00	158,36
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00288	593,82	0,00	593,82
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DISPENSA GESTANTE SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00289	2.375,29	0,00	2.375,29
<b>JULIO CESAR MARQUES DE PAULA</b>						
*** .*** .***_**						
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00106	12.000,00	0,00	1.042,50
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00125	10.000,00	0,00	3.826,96
<b>JUNIO DANIEL DE BRITO</b>					54.900.101/0001-48	
DESPEZA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DESTA CÂMARA			00742	989,10	0,00	989,10
<b>JUNIO VIDAL MAIA</b>						
*** .*** .***_**						
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00107	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00126	10.000,00	0,00	0,00
<b>KABUN SA</b>					05.570.714/0008-25	
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO DO PROCON			00300	285,77	0,00	285,77
<b>KENIA GABRIELE COLEHO SOUZA</b>						
*** .*** .***_**						
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A VEREADORA			00278	2.672,37	0,00	2.672,37
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA			00590	3.694,91	0,00	3.694,91
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00591	2.771,18	0,00	2.771,18
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA			00592	4.592,24	0,00	4.592,24
<b>KHARINA LIMA DE PAULA GALVÃO</b>					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
<b>L &amp; C Assessoria e Consultoria LTDA-EPP</b>					24.414.133/0001-72	
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A S S E S S O R I A E C O N S U L T O R I A C O N T Á B I L	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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00274	68.951,64	5.745,97	51.713,73
DESPEZA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO			00275	27.162,84	2.263,57	20.372,13
<b>Lavanderia Perdigao e Costa Ltda</b>						<b>32.026.441/0001-59</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIRAS DESTA			00371	47,70	0,00	47,70
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIRAS DESTA			00652	90,00	0,00	90,00
<b>LAVARINI ASSESSORIA E CONTROLE PÚBLICO LTDA</b>						<b>60.567.577/0001-01</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM O CURSO PERSONALIZADO			00749	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA</b>						<b>19.576.717/0001-04</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNID DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL FINA PRETA,			00692	242,00	0,00	242,00
<b>LIBERDADE FRETAMENTO LTDA</b>						<b>55.521.533/0001-00</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS, PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS			00376	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS, PARA TRANSPORTE DE BENS			00428	200,00	0,00	200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS, PARA TRANSPORTE DE BENS			00457	600,00	0,00	600,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS, PARA TRANSPORTE DE BENS			00831	500,00	500,00	500,00
<b>LMR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES</b>						<b>24.868.585/0001-24</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LAÇO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO C/ ALFINETES 50			00644	99,80	0,00	99,80
<b>LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						<b>18.778.140/0001-50</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 22 UNID DE VEÍCULOS MODELO VW POLO,,			00432	825.168,96	117.881,28	656.205,84
<b>LOJA ELETRICA LTDA</b>						<b>17.155.342/0010-74</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO DO PADRÃO CEMIG DA SEDE			00216	447,66	0,00	447,66
<b>LOJAS FERNANDES LTDA</b>						<b>20.480.059/0001-31</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UNID DE PILHAS, PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS			00258	88,00	0,00	88,00
<b>LORENA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA</b>						<b>*** ** *_**_**</b>
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00340	5.051,35	0,00	5.051,35
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00341	3.788,51	0,00	3.788,51
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00342	1.894,25	0,00	1.894,25



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>LTS ARMARINHOS LTDA</b>						55.274.784/0001-38
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE MATERIAL INTERFACE DE AUDIO USB 24 BITS PLACA			00516	288,00	0,00	288,00
<b>LUCAS HENRIQUE FERREIRA</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00346	1.055,68	0,00	1.055,68
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSONADO			00347	791,76	0,00	791,76
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00348	475,06	0,00	475,06
<b>LUCAS OLIVEIRA MATIAS APÓSTOLO</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00687	2.639,21	0,00	2.639,21
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSONADO EM			00688	1.979,41	0,00	1.979,41
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00689	1.187,65	0,00	1.187,65
<b>LUCAS SILVEIRA BRUM</b>						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
<b>LUIZ AUGUSTO DE CASTRO OLIVEIRA</b>						22.952.645/0001-67
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICA NA SOLENIDADE "RAUL TEIXEIRA DA			00755	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICA NA SOLENIDADE "TARCISO ROCHA" A			00780	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICA NA SOLENIDADE "CIDADÃO			00822	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>LUIZ MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA O			00494	620,00	0,00	620,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA O			00818	700,00	700,00	700,00
<b>MACAÚBAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA</b>						25.716.895/0001-96
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADÓLOGICA, PARA			00556	11.255,00	0,00	11.255,00
<b>Madalena de Oliveira Dias</b>						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DA SERVIDORA COMISSONADA SOB FOLHA DE SALÁRIO			00203	1.117,06	0,00	1.117,06
DESPEZA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A VEREADORA			00277	2.672,37	0,00	2.672,37
<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>						47.960.950/0913-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DA			00756	1.299,00	0,00	1.299,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO FRIGOBAR ADQUIRIDO PELA CÂMARA - NF			00757	39,90	0,00	39,90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE FRIGOBAR PARA USO NA SALA DA PRESIDÊNCIA			00821	1.371,02	1.371,02	1.371,02
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA NA AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE FRIGOBAR PARA USO			00838	39,90	39,90	39,90
<b>MAGIC INFO COMERCIAL LTDA</b>						60.431.993/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE CARTUCHO TONER PRETO, PARA IMPRESSORAS			00764	1.170,00	0,00	1.170,00
<b>MALU MAGAZINE LOJA ME</b>						52.258.077/0001-60
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE VASO DE FLORES PARA USO NO EVENTO A SER			00313	179,98	0,00	179,98
<b>MARCELO HENRIQUE GONÇALVES PENA</b>						45.504.995/0001-66
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MEDALHAS EM METAL, E 1 HERAUDICA, PARA HOMENAGEM			00239	9.420,00	0,00	9.420,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 1 HERAUDICA E 1			00307	11.163,00	0,00	11.163,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 1 HERAUDICA E 1			00387	17.850,00	0,00	17.850,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 2 HERAUDICAS E 2			00542	34.700,00	0,00	34.700,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MEDALHAS HONRA AO MÉRITO, 1 HERAUDICA E 1			00682	17.350,00	0,00	17.350,00
<b>MARCO TULIO DAS DORES OLIVEIRA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOB TERMO			00446	1.539,55	0,00	1.539,55
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00447	1.154,66	0,00	1.154,66
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00448	1.016,10	0,00	1.016,10
<b>MARCOS ALVES GAZETO</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO PARA ESTA CÂMARA - NFS 1			00243	800,00	0,00	800,00
<b>MARCOS VINICIUS GONÇALVES DA SILVA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO			00635	3.167,07	0,00	3.167,07
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR			00636	791,77	0,00	791,77
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO			00637	1.689,10	0,00	1.689,10
<b>MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA</b>						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00046	73,99	0,00	73,99
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM COMBUSTÍVEL			00054	146,35	0,00	146,35



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÉMIO DA SERVIDORA EFETIVA EM NOVEMBRO/2025			00725	5.456,08	0,00	5.456,08
DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00771	1.412,45	0,00	1.412,45
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS, QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE			00772	5.982,60	0,00	5.982,60
MARIA PIEDADE FERREIRA DA SILVA						*** **
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00648	659,80	0,00	659,80
MARIANA LOURENÇO DE ANDRADA						50.852.173/0001-06
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 3ª SESSÃO			00573	1.260,00	0,00	1.260,00
MARIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA						*** **
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO E QUINQUÊNIO DO			00539	1.724,84	0,00	1.724,84
DESPESA REFERENTE Á 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO SOB RECIBO DE			00540	388,76	0,00	388,76
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÉMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM AGOSTO/2025			00597	3.449,65	0,00	3.449,65
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
MATERIAIS DE CONST. LTDA.CASA SANTANA						21.729.355/0001-96
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ANEXO 2			00547	550,00	0,00	550,00
Matheus Felipe Santos Ladeira						*** **
DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O			00603	1.359,77	0,00	1.359,77
MATHEUS LUCIO MORAIS SILVA						*** **
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00381	1.936,04	0,00	1.936,04
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR			00382	1.452,03	0,00	1.452,03
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SOB TERMO DE			00383	2.555,58	0,00	2.555,58
MELINE FLORIANA PEREIRA						*** **
DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O VEREADOR			00395	890,79	0,00	890,79
MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA						10.573.521/0001-91
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE XÍCARAS E PIRES PARA USO NA COZINHA PARA			00545	289,98	0,00	289,98



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI</b>						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
<b>MINAS MADEIRAS LTDA</b>						42.715.418/0001-25
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DA			00362	2.350,00	0,00	2.350,00
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS P/			00363	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DA			00365	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>MINAS TECH INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b>						39.305.689/0001-06
DESPESA REFERENTE A 02 UNID LICENÇA DE USO WINDOWS, PARA MONTAGEM DE COMPUTADOR			00158	216,00	0,00	216,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID PLACA MÃE, 01 UNID MEMÓRIA PC, 01 UNID			00164	1.849,82	0,00	1.849,82
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MONTAGEM DE			00165	40,00	0,00	40,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA USO DOS GABINETES			00336	25.683,70	0,00	25.683,70
REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MONTAGENS DE			00352	2.113,07	0,00	2.113,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE			00437	132,83	0,00	132,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE NOTEBOOK A CER ASPIRE A15 INTEL CORE, 8GB, PARA USO			00438	7.759,12	0,00	7.759,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID FONTE ATX, 03 UNID TECLADO C/ FIO, E 10 UNI DE MOUSE PAD,			00463	975,00	0,00	975,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS			00464	1.855,68	0,00	1.855,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE, MEMÓRIA PC, SSD E 02			00465	2.864,32	0,00	2.864,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE PLACA DE REDE E 1 UNID FONTE ATX, PARA MANUTENÇÃO			00505	1.447,50	0,00	1.447,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CAIXA DE SOM USB PC, PARA USO DESTA CÂMARA - NFE			00601	236,00	0,00	236,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, COOLER E SSD), PARA			00643	1.846,02	0,00	1.846,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E FONE C/ MICROFONE PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DE			00680	1.326,70	0,00	1.326,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 120GB, ESTABILIZADOR 300VA E SWITCHW 24 PORTAS, PARA			00713	1.175,21	0,00	1.175,21
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS (COLLER, SSD, MEMÓRIA, PROCESSADOR,			00794	739,48	739,48	739,48
<b>MIRELA BECKLER</b>						*** **
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA., 1ª			00611	4.517,39	0,00	4.517,39
<b>MOISÉS DA SILVA MELO</b>						43.621.897/0001-83



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COMBANDA NA			00562	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPEZA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COMBANDA NA			00670	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b>						<b>20.580.775/0001-90</b>
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
<b>MULTI FORMATO DISTRIB SA</b>						<b>10.319.375/0012-25</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 KG DE BOMBOM LACTA, PARA HOMENAGEM PEL O"DIA DO			00686	247,60	0,00	247,60
<b>NAPISTA LOCAÇÃO DE CAÃMBAS LTDA</b>						<b>16.660.079/0001-17</b>
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE TERRA E ENTULHO NA			00167	370,00	0,00	370,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE E ENTULHOS NA REFORMA DA			00803	1.480,00	1.480,00	1.480,00
<b>NATHALIA SANTOS DE MORAES</b>						<b>*** **</b>
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FERIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00343	439,87	0,00	439,87
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00344	329,90	0,00	329,90
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00345	395,88	0,00	395,88
<b>NEGOCIA TUDO LTDA</b>						<b>20.112.376/0001-03</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE GARRAFA TÉRMICA 2,5L INOX, PARA USO DESTA			00660	166,00	0,00	166,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE GARRAFAS TÉRMICAS 2,5L INOX, PARA USO DESTA			00751	397,80	0,00	397,80
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE GARRAFA TÉRMICAS PARA USO DESTA CÂMARA -			00801	328,42	328,42	328,42
<b>NETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>						<b>03.511.337/0001-51</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PARA USO DESTA CÂMARA			00182	24,90	0,00	24,90
<b>NETMIG TELECOM EIRELI-ME</b>						<b>26.323.286/0001-30</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00018	10.799,10	0,00	7.199,40
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,	Menor Preço	Dispensa Nº 4	00019	3.936,00	0,00	2.624,00
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 A TENDIMENTO DA CÂMARA	Menor Preço	Dispensa Nº 4	00225	33.637,90	3.363,79	30.274,11
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00226	12.880,00	1.288,00	11.592,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>NINJA SOM E COM DE ELETRONICOS E MAT</b>						07.282.516/0003-87
AQUISIÇÃO DE 8 UNID DE MICROFONES GOOSENECK PARA USO DO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, NF			00512	3.660,00	0,00	3.660,00
<b>NW STORE</b>						55.834.504/0001-07
DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLAT NOTBOOK ACER PARA USO DESTA CÂMARA - NF			00072	49,90	0,00	49,90
DESPEsa REFERENTE AO FRETE PARA A AQUISIÇÃO DE CABO FLAT NOTBOOK ACER PARA USO			00075	13,63	0,00	13,63
<b>OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL</b>						09.053.852/0001-11
DESPEsa ESTIMADA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O			00027	5.000,00	0,00	733,98
<b>PADARIA LUZIENSE LTDA</b>						17.691.026/0001-26
DESPEsa 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
DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO/2024 - REF NF			00146	5.981,05	0,00	5.981,05
DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO/2024 - REF NF			00222	7.491,62	0,00	7.491,62
DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO (PADARIA) PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM 2025	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00276	25.000,00	0,00	14.850,04
DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO (PADARIA) PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM 2025 - NFE 3867			00431	11.677,82	0,00	11.677,82
DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO (PADARIA) PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA EM 2025 - NFE 3869	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00502	11.715,64	0,00	11.715,64
DESPEsa REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00503	59.474,10	19.156,49	41.916,62
<b>PAIVA E PAIVA LTDA -ME</b>						10.553.623/0001-45
DESPEsa REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA DIPLOMAS			00036	302.840,00	18.000,00	262.750,20
DESPEsa REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM MDF,			00065	52.150,00	0,00	52.150,00
<b>PAPELARIA LANES LTDA.</b>						26.351.585/0001-88
DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR P/ RETRO) - NF 5531			00141	12,90	0,00	12,90
<b>Patrícia Aparecida Mesquita</b>						*** ** *_**
DESPEsa REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA			00563	2.903,15	0,00	2.903,15
DESPEsa REFERENTE AO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00564	181,45	0,00	181,45
DESPEsa REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00565	1.596,73	0,00	1.596,73
<b>PAULO ADENIZETE DIAS</b>						*** ** *_**
DESPEsa ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00108	12.000,00	0,00	0,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 PAULO ALEXANDRINO OLIVEIRA MARTINS			00127	10.000,00	3.200,00	3.200,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PAULO ANTONIO PEREIRA JUNIOR			00693	1.844,00	0,00	1.844,00
DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00136 00137 00138	327,35 245,51 294,60	0,00	327,35 245,51 294,60
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00109 00128	12.000,00 10.000,00	0,00	0,00 6.680,88
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, PELO USO DE DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, PELA AQUISIÇÃO DE 1 CÓPIA			00373 00598	7,00 8,00	0,00	7,00 8,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE CARTÃO DE MEMORIA 128GB, PARA ESTA CÂMARA			00060	170,00	0,00	170,00
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00156 00157	368,26 1.031,14	0,00	368,26 1.031,14
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA ORGÂNICA COMPOSTA P/ 16 MÓDULOS, MESA			00817	27.000,00	27.000,00	27.000,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA NF 05240206,		Menor Preço	00020 00256 00535	301.455,00 700.000,00 52,40	0,00 84.306,62	246.480,00 670.209,91 52,40
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TV 32" AOC HD ROKU HDMI/USB/WIFI,		Pregão Presencial Nº 7	00297	2.697,30	0,00	2.697,30



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 33 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>						<b>61.198.164/0001-60</b>
DESPEZA REFERENTE AO SEGURO ANUAL CONTRATADO PARA OS IMÓVEIS DESTA CÂMARA			00338	3.270,39	0,00	3.270,39
DESPEZA REFERENTE AO SEGURO ANUAL CONTRATADO PARA O VEICULO MOTO HONDA CG160 FAN			00646	1.499,82	0,00	1.499,82
<b>POSTO VIA VENEZA LTDA</b>						<b>27.541.602/0001-02</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS			00003	17.001,29	0,00	17.001,29
DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A			00028	1.275,27	0,00	1.275,27
DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00040	250.000,00	20.769,59	199.177,78
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA</b>						<b>18.715.409/0001-50</b>
DESPEZA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL LOCADO A RUA APUCARANA, 302. PARA USO DO PROCON			00285	333,36	0,00	333,36
<b>PROATIVA SOLUÇÕES</b>						<b>03.560.411/0001-20</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA A MOTO FAN DESTA CÂMARA -			00227	20,00	0,00	20,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO FAN DESTA CÂMARA - NF 1952			00228	32,00	0,00	32,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO FAN			00378	246,20	0,00	246,20
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NA			00379	450,00	0,00	450,00
<b>PROXYS COMÉRCIO ELETRONICO LTDA</b>						<b>11.027.350/0007-53</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA SANSUNG GALAXY, PARA MANUTENÇÃO EM			00714	298,00	0,00	298,00
<b>R.L.G. DE AZEVEDO SUPRIMENTOS</b>						<b>51.274.987/0001-73</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00220	606.444,24	0,00	95.499,15
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00436	510.945,09	0,00	188.355,45
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00654	322.589,64	139.480,43	308.958,68
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00836	84.729,16	84.729,16	84.729,16
<b>RAFAEL DE CASTRO GOMES</b>						<b>*** ** _** **</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM, NOS DIA 14/01 E			00063	787,00	0,00	787,00
<b>RAFAEL FELIPE MENDES DE SOUZA</b>						<b>*** ** _** **</b>
DESPEZA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADO IVO			00602	1.265,51	0,00	1.265,51
<b>RAFAEL SILVA MELGADO</b>						<b>42.688.032/0001-71</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 34 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA			00407	520,00	0,00	520,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00443	3.190,00	0,00	3.190,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00606	3.830,00	0,00	3.830,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00638	3.734,00	0,00	3.734,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00677	969,00	0,00	969,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00728	1.708,50	0,00	1.708,50
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS			00769	1.598,00	0,00	1.598,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP M432, PARA USO DESTA CÂMARA - NFS			00777	6.698,00	0,00	6.698,00
<b>RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA</b>						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00762	4.838,56	0,00	4.838,56
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00763	2.243,33	0,00	2.243,33
<b>RAYSSA LORRANE FREITAS SILVA</b>						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00176	1.572,87	0,00	1.572,87
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00720	45,00	0,00	45,00
<b>REAL BIRUGUI COM DE MAQUINAS</b>						04.234.082/0001-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE LIXEIRAS INOX C PEDAL PARA USO DESTA CÂMARA			00569	231,38	0,00	231,38
<b>RECRIAR VIAGENS E TURISMO</b>						29.466.867/0001-19
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AREAS PARA VIAGEM DE 02 VEREADORES A			00678	2.580,00	0,00	2.580,00
<b>REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA</b>						47.997.209/0001-35
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (ALIMENTOS),			00449	300.000,00	10.416,90	42.055,17
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCARTÁVEIS), PARA			00450	100.000,00	1.727,80	4.413,65
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE (LIMPEZA E HIGIENE),			00451	100.000,00	5.293,22	35.182,14
<b>REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA</b>						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	0,00	13.860,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 35 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO PARLAMENTAR INOVADORA, LEIS			00694	2.640,00	0,00	2.640,00
DESPEZA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA E			00781	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO</b>						<b>01.754.239/0018-68</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE FRIGOBAR ELETROLUX 122L EM 120 BRANCO			00319	6.661,10	0,00	6.661,10
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE FRIGOBAR ELETROLUX 122L EM 120 BRANCO			00633	2.753,33	0,00	2.753,33
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETES PARA ENTREGA DAS 02 UNID DE FRIGOBAR			00634	189,01	0,00	189,01
<b>REGINALDO ALMEIDA FERNANDES</b>						<b>***.***.***_**</b>
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00110	12.000,00	0,00	2.760,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00130	10.000,00	0,00	1.113,48
<b>REINALDO APARECIDO DOS SANTOS</b>						<b>***.***.***_**</b>
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00129	10.000,00	0,00	0,00
<b>RENATO LUCIO DA SILVA</b>						<b>53.521.397/0001-23</b>
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. PASSAGEM ÁREA			00773	2.577,00	0,00	2.577,00
<b>RENATO MACHADO NASCIMENTO JUNIO</b>						<b>***.***.***_**</b>
DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR			00568	890,79	0,00	890,79
<b>RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS</b>						<b>21.245.502/0001-52</b>
DESPEZA REALIZADA COM FRETE PARA ENTREGA DE MERCADORIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.			00351	45,00	0,00	45,00
DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS, PARA USO DOS			00356	585,00	0,00	540,00
DESPEZA REFERENTE A 04 UNID DE APARELHOS DE PRESSÃO DE BRAÇO (PRIMEIRO SOCORROS),			00357	600,00	0,00	600,00
<b>RICARDO JOSE DA SILVA</b>						<b>23.151.893/0001-71</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 UNID DE CARIMBOS PARA			00068	4.485,00	0,00	4.485,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 UNID DE CARIMBOS PARA			00184	1.345,50	0,00	1.345,50
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 UNID DE CARTEIRA DE			00185	7.505,00	0,00	7.505,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 44 UNID DE ADESIVOS DE			00306	1.227,60	0,00	1.227,60
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 UNID DE CARIMBOS (MALA			00318	4.357,70	0,00	4.357,70



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 36 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 CONFECCÃO DE 150 UNID DE CRACHÁS DE			00452	4.187,60	0,00	4.187,60
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 04 UNID DE CARIMBOS E 01			00466	1.883,80	0,00	1.883,80
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 1000 UNID DE PASTAS			00536	2.350,00	0,00	2.350,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 25 UNID DE CRACHÁS			00554	2.065,00	0,00	2.065,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 50 UNID DE BLOCOS DE			00651	8.195,00	0,00	8.195,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 1000 PASTAS PL, ADESIVO			00696	2.993,50	0,00	2.993,50
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10 MIL POSTAIS 10X15			00768	2.575,00	0,00	2.575,00
<b>RODRIGO DA SILVA REIS</b>						*** **
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
<b>RODRIGO FILIPE MENDES DE SOUZA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS PAGOS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO			00549	1.583,53	0,00	1.583,53
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO PAGO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00550	1.187,65	0,00	1.187,65
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO PAGO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00551	712,59	0,00	712,59
<b>RODRIGO ILDELFONSO PIMENTA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS DE			00353	3.263,82	0,00	3.263,82
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS DE			00354	1.087,94	0,00	1.087,94
<b>RONALDO ALVES SIQUEIRA</b>						*** **
DESPEZA REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS DO SERVIDOR EFETIVO SOB RECIBO DE FÉRIAS - PERÍODO			00403	4.837,69	0,00	4.837,69
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00404	3.628,28	0,00	3.628,28
DESPEZA REFERENTE AO 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00405	2.821,99	0,00	2.821,99
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6, QUINQUÊNIO E SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE			00796	1.128,84	1.128,84	1.128,84
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00798	8.465,97	8.465,97	8.465,97
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR EFETIVO - TRCT POR			00799	16.931,94	16.931,94	16.931,94
<b>ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA</b>						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
<b>SACOLÃO PAIVA E SOUZA EIRELI ME</b>						14.868.133/0006-01



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 37 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NOS			00759	27,86	0,00	27,86
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	0,00	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
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TETRA CHAVES,			00552	320,00	0,00	320,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TROCA DE SEGREDO FECHADURA PORTA			00645	400,00	0,00	400,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 UNID CÓPIA DE CHAVES SIMPLES, PARA			00691	60,00	0,00	60,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 UNID CÓPIA DE CHAVES SIMPLES, PARA			00795	520,00	520,00	520,00
SERGIO RICARDO DINIZ COSTA						*** ***_**_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADO, PELO GASTO COM			00051	44,05	0,00	44,05
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00760	10.558,64	0,00	10.558,64
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SOB TERMO DE			00761	4.895,37	0,00	4.895,37
SERVERS INFORMATICA LTDA						01.784.061/0001-50
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE CABO USB-C X USB-C VR LINK, PARA USO NESTA			00620	76,64	0,00	76,64
SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE SANTA LUZIA						16.745.531/0001-43
DESPEZA REFERENTE A EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PARA			00455	119,37	0,00	119,37
SEY DISTRIBUIDORA						10.363.795/0001-56



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 38 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS E MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE NATAL,			00770	11.916,30	0,00	11.916,30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS E MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE NATAL,			00793	9.720,45	9.720,45	9.720,45
<b>SHOPPING DO LED LTDA</b>						<b>49.826.642/0001-33</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LAMPADAS LED, PARA USO DESTA CÂMARA -			00311	1.002,90	0,00	1.002,90
<b>Sicoob-Sicred Regiao Centro</b>						<b>95.594.941/0001-07</b>
DESPEZA REFERENTE AO JUROS COBRADO PELO A TRASO NO REPASSE DO CONSIGNADO SICREDI,			00059	358,01	0,00	358,01
<b>SIMON RODOLFO NONATO FERREIRA</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO			00397	1.319,60	0,00	1.319,60
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00398	989,70	0,00	989,70
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00399	2.216,94	0,00	2.216,94
<b>SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS A</b>						<b>14.352.422/0001-30</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00143	144.000,00	12.000,00	120.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00144	162.000,00	13.500,00	135.000,00
<b>SOCIODONTO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA</b>						<b>97.403.778/0001-83</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00570	37.200,00	2.681,50	10.617,50
<b>SOFT PURIFICADORES BH</b>						<b>49.824.420/0001-81</b>
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	520,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE FILTRO PURIFICADOR EVEREST SOFT STAR			00750	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>SOLANGE APARECIDA DE ASSIS</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00049	43,15	0,00	43,15
<b>SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA</b>						<b>21.529.392/0001-50</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE PCI WIRELESS PARA USO DESTA CÂMARA - NF 4026			00043	522,00	0,00	522,00
<b>STOFEL E RODRIGUES PAINES LIMITADA</b>						<b>08.000.240/0001-06</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA FAIXA 5 METROS, PARA			00462	180,00	0,00	180,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 39 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES</b>						21.445.959/0001-00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00026	66.086,67	0,00	0,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00034	10.733,33	0,00	10.733,33
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEÍCULOS PARA USO DOS VEREADORES DESTA			00380	66.086,67	0,00	66.086,66
<b>SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA</b>						02.620.826/0001-89
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA CERA PARA USO DESTA CÂMARA			00142	74,95	0,00	74,95
<b>SUZANE DUARTE ALMADA</b>						*** ** *_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00113	12.000,00	0,00	273,08
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00131	10.000,00	0,00	8.767,40
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	0,00	14.700,88
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00469	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00523	14.700,88	0,00	14.700,88
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00577	75.000,00	14.700,88	73.504,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA - 2ª PARCELA			00735	7.350,44	0,00	7.350,44
<b>TA NA MÃO AMERICANA LTDA</b>						47.075.563/0001-02
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 COLHERES DE SOPA INOX PARA USO NA COZINHA DESTA			00541	42,08	0,00	42,08
<b>TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>						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	53,34	1.613,83
<b>THAIS CAMPOS DOS REIS MACHADO</b>						41.553.186/0001-93
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO			00743	140,00	0,00	140,00
<b>THIAGO GUSTAVO DE ASSIS</b>						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR BRIAN			00259	1.781,58	0,00	1.781,58
<b>THIAGO NATIVIDADE DE MOREIRA OLIVEIRA</b>						62.372.338/0001-21



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 40 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE CERIMONIAL PARA ESTA CÂMARA -			00572	8.989,00	0,00	8.989,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES (LAYOUT,			00639	4.790,00	0,00	4.790,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES (LAYOUT,			00669	8.200,00	0,00	8.200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DOS ITENS			00676	7.852,00	0,00	7.852,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE			00705	18.250,00	0,00	18.250,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRINDES E PAINEIS PERSONALIZADOS PARA			00729	8.200,00	0,00	8.200,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE TELHADOS, PARTE ELÉTRICA E			00752	15.120,00	0,00	15.120,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA 50% INICIADA EM			00819	18.250,00	18.250,00	18.250,00
<b>THIAGO NATIVIDADE MOREIRA DE OLIVEIRA</b>						*** ** _** **
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00281	2.463,69	0,00	2.463,69
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00282	1.847,77	0,00	1.847,77
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB TERMO DE			00283	246,37	0,00	246,37
<b>TIAGO DE JESUS SALES NOGUEIRA</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPEZA COM 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00715	5.278,44	0,00	5.278,44
REFERENTE A DESPEZA AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00716	1.583,53	0,00	1.583,53
REFERENTE A DESPEZA AO SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00717	475,06	0,00	475,06
<b>TIMESTANDS LOCAÇÕES DE QUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA</b>						39.970.859/0001-69
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 UNID DE TOTENS PARA EXPOSIÇÃO NA 2ª REUNIÃO SOLENE,			00069	9.600,00	0,00	9.600,00
<b>TLNET ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI</b>						13.335.249/0001-08
DESPEZA 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
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00221	217.200,00	18.100,00	181.000,00
<b>TOME RIBEIRO ALVES</b>						52.170.408/0001-05
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETES, P/ CARRETO NA			00302	400,00	0,00	400,00
<b>TOMÉ- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						38.051.205/0001-79
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA CÂMARA, PRESTADOS EM			00005	14.500,00	0,00	14.500,00
DESPEZA REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA CÂMARA, PRESTADOS EM			00252	9.666,67	0,00	9.666,67



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 41 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>TRANSFÁCIL - CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH</b>						<b>04.398.505/0001-07</b>
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00012	15.000,00	359,94	9.339,66
<b>TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</b>						<b>29.126.669/0001-06</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (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
<b>UP FESTAS E LOCAÇÕES - ANEXO 1</b>						<b>36.358.669/0001-05</b>
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	70,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TAPETE VERMELHO PARA USO NO EVENTO ENTREGA DE			00493	70,00	0,00	70,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO PARA USO NO EVENTO ENTREGA DE			00558	80,00	0,00	80,00
<b>UVB-UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL</b>						<b>83.594.978/0001-56</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 21 CARTEIRAS DE IDENTIDADE			00230	755,00	0,00	755,00
<b>VALID SOLUÇÕES SA</b>						<b>33.113.309/0001-47</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE PARA			00710	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Valquíria Vieira Santos</b>						<b>***.***.***_**</b>
DESPEZA REFERENTE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00560	2.671,79	0,00	2.671,79
DESPEZA REFERENTE 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00561	742,16	0,00	742,16
<b>VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</b>						<b>25.454.234/0001-30</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CABECA FERVEDOR, PARA USO NA COZINHA DESTA			00616	64,33	0,00	64,33
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CABECA FERVEDOR, PARA USO NA COZINHA DESTA			00619	64,33	0,00	64,33
<b>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>						<b>19.001.883/0001-82</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 42 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			00215	965.580,00	0,00	271.852,00
<b>VICANEU MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA</b>						<b>86.389.178/0001-91</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE 1 SALA NO			00698	2.797,40	0,00	2.797,40
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO			00699	60,00	0,00	60,00
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO			00745	120,00	0,00	120,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA			00746	2.156,00	0,00	2.156,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA			00778	1.011,00	0,00	1.011,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS			00813	1.970,30	1.970,30	1.970,30
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PA ENTREGA DE MATERIAIS PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS			00814	110,00	110,00	110,00
<b>VINANET ECOM LTDA</b>						<b>43.536.154/0001-05</b>
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNID DE PENDRIVE 16 GB, PARA USO DOS SERVIDORES			00807	627,90	627,90	627,90
<b>VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELO GASTO COM ALIMENTAÇÃO,			00047	51,58	0,00	51,58
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, MAIS QUINQUÊNIO E GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB			00625	2.126,59	0,00	2.126,59
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO			00626	494,78	0,00	494,78
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM DEZEMBRO/2025			00790	4.625,53	4.625,53	4.625,53
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EFETIVO			00804	146,65	146,65	146,65
<b>VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA</b>						<b>23.921.349/0001-61</b>
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	93.480,00
<b>VLADMIR ROBERT GONÇALVES</b>						<b>18.770.946/0001-00</b>
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	0,00	500,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA REUNIÃO ORDINÁRIA			00496	500,00	0,00	500,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS			00559	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS			00812	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 43 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>VS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA</b>						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
<b>WA MAGAZINE LTDA</b>						51.925.019/0001-80
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE SUQUEIRA TRANSPARENTE PARA USO NA COZINHA			00702	93,80	0,00	93,80
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE SUQUEIRA TRANSPARENTE PARA USO NA COZINHA			00703	19,99	0,00	19,99
<b>WAGNER DE ANDRADE PEREIRA</b>						*** ** _** _**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00135	10.000,00	0,00	0,00
<b>WAGNER LUCIO DAMASCENO FILHO</b>						*** ** _** _**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO			00607	2.111,37	0,00	2.111,37
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR			00608	1.583,53	0,00	1.583,53
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO			00609	79,18	0,00	79,18
<b>WALACE HENRIQUE DE FREITAS</b>						*** ** _** _**
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE A FORMAÇÃO DE			00783	294,39	0,00	294,39
<b>WESTER FERNANDO MORAIS</b>						*** ** _** _**
DESPEZA REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS DO SERVIDOR COMISSONADO SOB RECIBO DE FÉRIAS -			00389	5.458,31	0,00	5.458,31
DESPEZA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6, MAIS QUINQUÊNIO DO SERVIDOR COMISSONADO SOB			00390	4.093,74	0,00	4.093,74
DESPEZA REFERENTE 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSONADO SOB RECIBO DE			00391	3.184,02	0,00	3.184,02
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO SOB RECIBO DE			00392	1.091,66	0,00	1.091,66
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO EM MAIO/2025			00406	9.552,05	0,00	9.552,05
<b>WGIL COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA - ME</b>						29.308.128/0001-07
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE BANDEIRAS (BRASIL, MINAS GERAIS E SANTA			00339	690,00	0,00	690,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE BANDEIRAS (BRASIL, MINAS GERAIS E SANTA			00444	620,00	0,00	620,00
<b>WILKER FERREIRA CHAVES</b>						*** ** _** _**
DESPEZA REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS PAGOS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO			00730	4.398,69	0,00	4.398,69
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSONADO			00731	1.319,61	0,00	1.319,61



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 44 de 44

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

02/02/2026 09:35:20

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00732	659,80	0,00	659,80
<b>WR ELETRICALTDA</b>						<b>50.971.792/0001-10</b>
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,			00305	19.400,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,			00355	47.600,00	0,00	47.600,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E DE AR			00439	21.500,00	0,00	21.500,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA P/ AR CONDICIONADO,			00543	54.024,50	0,00	54.024,50
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM			00727	2.861,31	0,00	2.861,31
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULA GEM, TESTE E VAZAMENTO,			00766	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>YURI WELBER DE MATOS BICALHO</b>						<b>*** ** *_**</b>
DESPEZA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ACOMPANHAR O			00605	890,79	0,00	890,79
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO			00786	4.752,37	4.752,37	4.752,37
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00787	1.620,12	1.620,12	1.620,12
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOB TERMO DE			00788	129,61	129,61	129,61
Contas Públicas / SL						- FIM -