



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
A SERENATA LTDA						17.220.054/0001-65
DESPEZA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CAIXAS DE SOM 10 YAMAHA DBR 10 ATIVA.			00051	10.228,00	10.228,00	10.228,00
ANA LUCIA VIDAL DA SILVA						63.229.879/0001-68
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA,			00070	7.522,00	7.522,00	7.522,00
ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES						*** ** *
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00102	12.000,00	0,00	0,00
ANDREI DUTRA BICALHO						*** ** *
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00103	12.000,00	0,00	0,00
ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00052	2.127,85	2.127,85	2.127,85
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00053	725,40	725,40	725,40
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00054	405,20	405,20	405,20
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS			00055	25,30	25,30	25,30
ANTONIO EUSTAQUIO VIDAL DA SILVA						60.744.568/0001-49
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA, NA REFORMA DO PISO			00063	12.100,00	12.100,00	12.100,00
ANTONIO MAGNO LOPES						*** ** *
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00010	3.000,00	1.500,00	1.500,00
APLICAR TECNOLOGIA LTDA						10.975.133/0001-37
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00097	197.950,16	0,00	0,00
AQUILA ELEVADORES LTDA						26.941.643/0001-23
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00017	360,00	360,00	360,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00098	4.500,00	0,00	0,00
ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						71.297.709/0001-49
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA			00026	12.000,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA						00.000.000/2938-65



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2026			00006	20.000,00	524,26	524,26
BRIAN PEREIRA NETO						*** ***_**_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00106	12.000,00	0,00	0,00
BRUNO AUGUSTO DA SILVA						*** ***_**_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00104	12.000,00	0,00	0,00
BRUNO AVELINO FIGUEIREDO						*** ***_**_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00105	12.000,00	0,00	0,00
BY MOTO LTDA						02.879.731/0006-99
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DIVERSAS PARA			00042	2.000,00	83,07	83,07
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO FAN PLACA RVEE-7B69, E			00043	2.000,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00.360.305/1066-03
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2026			00007	10.000,00	105,00	105,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						22.429.823/0001-70
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS AO FINAL DE MANDATO 2021/2024 DOS VEREADORES,			00041	238.536,69	196.441,98	196.441,98
DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00085	1.700.000,00	279.316,72	279.316,72
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00086	500.000,00	52.030,40	52.030,40
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO			00087	20.000,00	2.490,74	2.490,74
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00088	600.000,00	57.745,19	57.745,19
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00089	120.000,00	15.344,20	15.344,20
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00090	12.000,00	742,17	742,17
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00091	5.000,00	484,66	484,66
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00092	70.000,00	9.195,88	9.195,88
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE COMISSÃO SIAFIC DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00093	25.000,00	1.904,71	1.904,71
DESPESA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00094	5.000,00	278,30	278,30
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00095	3.300.000,00	396.792,58	396.792,58
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00096	100.000,00	9.942,35	9.942,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CEDOC- GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS						16.517.786/0001-59
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00028	500.000,00	0,00	0,00
CEMIG SA						06.981.180/0001-16
DESPEZA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00001	100.000,00	0,00	0,00
CINARA APARECIDA DAMIAO LTDA						49.124.565/0001-70
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA			00037	5.000,00	665,00	665,00
CLAUDIA APARECIDA DE LIMA - MEI						53.064.311/0001-80
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00023	26.970,00	6.030,00	6.030,00
CLINICA VIDA NOVA EIRELI						13.564.036/0001-40
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.			00040	51.307,33	4.273,00	4.273,00
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA						10.426.715/0001-64
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00005	50.000,00	2.362,66	2.362,66
COPASA MG						17.281.106/0001-03
DESPEZA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00002	60.000,00	0,00	0,00
CREUSA FERREIRA LAGE						*** ** _**_**
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 5	00011	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.						34.028.316/0015-09
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTA			00003	20.000,00	0,00	0,00
ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS						*** ** _**_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00107	12.000,00	0,00	0,00
FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO INFORMATICA LTDA						19.499.067/0001-40
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE			00044	21.510,00	2.390,00	2.390,00
FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI EPP						08.628.776/0001-62
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS	Técnica e Preço	Concorrência Nº 8	00027	200.000,00	16.462,44	16.462,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FERNANDO PEREIRA DA SILVA						***.***.***.***
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00108	12.000,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL DE LIMA						***.***.***.***
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00121	12.000,00	0,00	0,00
FORMATO 2 EDITORA LTDA						48.110.574/0001-49
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS			00062	34.900,00	34.900,00	34.900,00
FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						92.660.406/0011-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 01			00059	1.863,54	1.863,54	1.863,54
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO APARELHO AR CONDICIONADO ADQUIRIDO PARA			00060	85,36	85,36	85,36
FUNDO PREVIDENCIÁRIO BH PREV						14.885.482/0001-19
DESPEZA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O RPPS BH SOBRE FOLHA			00036	50.000,00	0,00	0,00
GEDEON LOURENÇO MACIEL						***.***.***.***
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00109	12.000,00	0,00	0,00
GILSON ACACIO DA SILVA						23.660.696/0001-88
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO			00067	989,10	989,10	989,10
GIMENES CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA						55.495.557/0001-32
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA			00056	4.600,00	4.600,00	4.600,00
GIOVANI HENRIQUE DE LIMA						***.***.***.***
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			00024	70.000,00	6.725,50	6.725,50
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PELO GASTO COM			00074	39,00	39,00	39,00
GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO						***.***.***.***
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00083	90.000,00	14.700,88	14.700,88
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	0,00
IMPAS - INSTITUTO MUNIC. PREV. SOCIAL						04.122.069/0001-49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA			00032	450.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS						11.000.000/0017-75
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00033	2.200.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00034	50.000,00	0,00	0,00
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A MULTAS/JUROS DE MORA, DEVIDOS PELA RETIFICAÇÃO DE			00039	2.000,00	7,16	7,16
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00123	15.000,00	0,00	0,00
IVO DA COSTA MELO						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00110	12.000,00	0,00	0,00
JL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA						48.587.170/0001-40
DESPEZA REFERENTE A EMISSÃO DE 1 UNID DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO PRESIDENTE			00077	150,00	150,00	150,00
JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00120	12.000,00	0,00	0,00
JULIO CESAR MARQUES DE PAULA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00112	12.000,00	0,00	0,00
JUNIO VIDAL MAIA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00113	12.000,00	0,00	0,00
L & C Assessoria e Consultoria LTDA-EPP						24.414.133/0001-72
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00018	17.237,91	5.745,97	5.745,97
DESPEZA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00019	6.790,71	2.263,57	2.263,57
LARISSA DE JESUS PIRES FONSECA						37.840.213/0001-31
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 43 CADEIRAS DESTA			00061	1.100,00	1.100,00	1.100,00
LIBERDADE FRETAMENTO LTDA						55.521.533/0001-00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA O ANEXO DESTA			00045	320,00	320,00	320,00
LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						18.778.140/0001-50
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 22 UNID DE VEÍCULOS MODELO VW POLO,			00025	825.168,96	117.881,28	117.881,28
LOJA ELETRICA LTDA						17.155.342/0010-74



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00078	1.399,04	1.399,04	1.399,04
LOJA ELETRO BONFIM LTDA ME						21.429.253/0001-55
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00071	265,00	265,00	265,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00076	135,00	135,00	135,00
MANG SANTA RITA COM DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA						09.357.338/0001-70
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA			00079	139,05	139,05	139,05
MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA LTDA						05.380.388/0001-17
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CX DE PASTAS DE PAPELÃO, PARA USO NO			00057	54,90	54,90	54,90
MINAS TECH INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA						39.305.689/0001-06
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE			00066	2.270,63	2.270,63	2.270,63
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00101	20.000,00	0,00	0,00
NETMIG TELECOM EIRELI-ME						26.323.286/0001-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00015	3.363,79	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00016	1.288,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA			00046	40.965,48	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,			00047	15.456,00	0,00	0,00
NINJA SOM E COM DE ELETRONICOS E MAT						07.282.516/0003-87
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNID DE MICROFONE, PARA USO DESTA CÂMARA . NF 51390			00064	3.088,53	3.088,53	3.088,53
PADARIA LUZIENSE LTDA						17.691.026/0001-26
DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS			00013	9.755,57	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00100	65.490,56	0,00	0,00
PAIVA E PAIVA LTDA -ME						10.553.623/0001-45
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM MDF,			00050	150.000,00	0,00	0,00
PAULO ADENIZETE DIAS						*** **
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
PAULO HENRIQUE DE ASSIS						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00115	12.000,00	0,00	0,00
PJ AMARIOS PLANEJADOS LTDA ME						13.634.881/0001-44
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA ORGÂNICA COMPOSTA P/ 16 MÓDULOS, MESA			00069	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						69.034.668/0001-56
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00009	260.000,00	59.353,32	59.353,32
POSTO VIA VENEZA LTDA						27.541.602/0001-02
DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00012	30.000,00	1.595,18	1.595,18
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00065	300.000,00	0,00	0,00
PROJETOS SOM COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA						32.078.050/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00075	1.886,00	1.886,00	1.886,00
R.L.G. DE AZEVEDO SUPRIMENTOS						51.274.987/0001-73
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00035	250.000,00	84.729,16	84.729,16
RAFAEL SILVA MELGADO						42.688.032/0001-71
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK			00068	790,00	790,00	790,00
REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA						47.997.209/0001-35
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (ALIMENTOS),			00029	200.000,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCARTÁVEIS), PARA			00030	50.000,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE (LIMPEZA E HIGIENE),			00031	100.000,00	0,00	0,00
REGINALDO ALMEIDA FERNANDES						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00117	12.000,00	0,00	0,00
REINALDO APARECIDO DOS SANTOS						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00116	12.000,00	0,00	0,00
RODRIGO DA SILVA REIS						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00119	12.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 9

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS A						14.352.422/0001-30
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00020	24.000,00	12.000,00	12.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00021	27.000,00	13.500,00	13.500,00
SOCIODONTO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA						97.403.778/0001-83
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00038	26.582,50	2.681,50	2.681,50
SUZANE DUARTE ALMADA						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00084	90.000,00	14.700,88	14.700,88
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00118	12.000,00	0,00	0,00
TECHFIX DO BRASIL LTDA						53.527.882/0001-04
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNID DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA USO NOS			00072	6.156,00	6.156,00	6.156,00
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETES PARA ENTREGA DE 4 UNID DE FRAGMENTADORA DE			00073	116,91	116,91	116,91
TELEFÔNICA BRASIL S.A						02.558.157/0009-10
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO			00008	2.000,00	0,00	0,00
THIAGO NATIVIDADE DE MOREIRA OLIVEIRA						62.372.338/0001-21
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,			00048	12.652,00	12.652,00	12.652,00
TLNET ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI						13.335.249/0001-08
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00014	36.200,00	18.100,00	18.100,00
TRANSFÁCIL - CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH						04.398.505/0001-07
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00004	15.000,00	466,30	466,30
VICANEU MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA						86.389.178/0001-91
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, PARA ESTA CÂMARA			00058	25,00	25,00	25,00
VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00080	2.084,94	2.084,94	2.084,94
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS			00081	694,98	694,98	694,98
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00082	642,26	642,26	642,26



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/03/2026 08:48:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA						23.921.349/0001-61
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00022	13.920,00	8.950,00	8.950,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00099	139.968,00	0,00	0,00
WAGNER DE ANDRADE PEREIRA						*** ** *_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00122	12.000,00	0,00	0,00
WANDERLEI RODRIGUES CARVALHO						*** ** *_**
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS,			00049	450,00	450,00	450,00
Contas Públicas / SL						- FIM -