



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

**2026**

Página: 1 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>A SERENATA L TDA</b>					17.220.054/0001-65	10.228,00
DESPEA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CAIXAS DE SOM 10 Y AMAHA DBR 10 ATIVA.			00051	10.228,00	0,00	10.228,00
<b>AJ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORAL TDA</b>					25.344.491/0001-19	145,90
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO DIGITAL, PARA USO DESTA			00157	145,90	0,00	145,90
<b>ANA LUCIA VIDAL DA SILVA</b>					63.229.879/0001-68	7.522,00
DESPEA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA,			00070	7.522,00	0,00	7.522,00
DESPEA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA CORPO E INSTALAÇÃO			00149	49.929,00	49.929,00	49.929,00
DESPEA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS			00165	7.399,00	7.399,00	7.399,00
<b>ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES</b>					****.***.***.***	****.***.***.***
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00102	12.000,00	0,00	0,00
<b>ANDREI DUTRA BICALHO</b>					****.***.***.***	****.***.***.***
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00103	12.000,00	0,00	0,00
<b>ANDREIA DE FATIMA S. J. VEIRA</b>					****.***.***.***	****.***.***.***
DESPEA REFERENTE A FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00137	578,16	578,16	578,16
DESPEA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA NO			00138	433,62	433,62	433,62
DESPEA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00139	1.561,01	1.561,01	1.561,01
DESPEA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00181	665,94	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00182	47,57	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DAS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00183	63,42	0,00	0,00
<b>ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS</b>					****.***.***.***	****.***.***.***
DESPEA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00052	2.127,85	0,00	2.127,85
DESPEA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00053	725,40	0,00	725,40
DESPEA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00054	405,20	0,00	405,20
DESPEA REFERENTE AO ABONO FAMILIA SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS			00055	25,30	0,00	25,30
<b>ANTONIO EUSTAQUIO VIDAL DA SILVA</b>					60.744.568/0001-49	12.100,00
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA, NA REFORMA DO PISO			00063	12.100,00	0,00	12.100,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 2 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO, FORRO DO			00127	63.380,00	63.380,00	63.380,00
ANTONIO MAGNO LOPES						****.***.***
DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00010	3.000,00	0,00	1.500,00
DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00144	16.960,00	0,00	0,00
APLICAR TECNOLOGIA LTDA						10.975.133/0001-37
DESPA 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
DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00017	360,00	0,00	360,00
DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00098	4.500,00	375,00	375,00
ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						71.297.709/0001-49
DESPA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA			00026	12.000,00	3.406,60	3.406,60
B DE BOX LTDA						43.872.453/0001-10
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID DE GRAMPEADOR METAL 25 FLS, PARA USO DESTA			00158	394,95	394,95	394,95
BANCO DO BRASIL SA						00.000.000/2938-65
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2026			00006	20.000,00	434,46	958,72
BRIAN PEREIRA NETO						****.***.***
DESPA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00106	12.000,00	0,00	0,00
REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REBOQUE, PARA TRANSPORTE DO VEICULO LOCADO			00143	200,00	200,00	200,00
BRUNO AUGUSTO DA SILVA						****.***.***
DESPA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00104	12.000,00	0,00	0,00
BRUNO AVELINO FIGUEIREDO						****.***.***
DESPA 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
DESPA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DIVERSAS PARA			00042	2.000,00	0,00	83,07
DESPA ESTIMADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO FAN PLACA RVEE-7B69, E			00043	2.000,00	0,00	0,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 3 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					00.360.305/1066-03
REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2026		00007	10.000,00	129,50	234,50
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA</b>					22.429.823/0001-70
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS AO FINAL DE MANDA TO 2021/2024 DOS VEREADORES,		00041	238.536,69	14.031,57	210.473,55
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE		00085	1.700.000,00	279.316,72	558.633,44
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA		00086	500.000,00	120.082,00	172.112,40
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO		00087	20.000,00	1.263,12	3.753,86
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA		00088	600.000,00	72.553,04	130.298,23
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA		00089	120.000,00	21.416,25	36.760,45
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA		00090	12.000,00	905,00	1.647,17
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS		00091	5.000,00	644,65	1.129,31
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA		00092	70.000,00	10.003,73	19.199,61
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE COMISSÃO SIAFIC DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA		00093	25.000,00	3.871,50	5.776,21
DESPESA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA		00094	5.000,00	344,80	623,10
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE		00095	3.300.000,00	592.987,13	989.779,71
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE		00096	100.000,00	14.988,70	24.931,05
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIUM SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA		00179	1.126,17	1.126,17	1.126,17
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA		00180	2.319,81	541,47	541,47
<b>CEDOC- GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS</b>					16.517.786/0001-59
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		00028	500.000,00	6.890,32	6.890,32
<b>CEMIG SA</b>					06.981.180/0001-16
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026		00001	100.000,00	705,46	705,46
<b>CINARA APARECIDA DAMIAO LTDA</b>					49.124.565/0001-70
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA		00037	5.000,00	0,00	665,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA		00125	2.000,00	97,50	97,50
<b>CLAUDIA APARECIDA DE LIMA - MEI</b>					53.064.311/0001-80
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE		00023	26.970,00	4.080,00	10.110,00

Contas Públicas / SL

Continua ...



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 4 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00146	45.190,00	0,00	0,00
CLEBER JUNIOR DE ANDRADE					23.271.694/0001-05	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 4 CAMÉRAS DE CFTV E			00155	1.800,00	1.800,00	1.800,00
CLINICA VIDA NOVA EIRELI					13.564.036/0001-40	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.			00040	51.307,33	4.730,61	9.003,61
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA					10.426.715/0001-64	
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00005	50.000,00	0,00	2.362,66
COPASA MG					17.281.106/0001-03	
DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00002	60.000,00	4.461,97	4.461,97
CREUSA FERREIRA LAGE					****.***.***.***	
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 5	00011	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO			00167	16.000,00	0,00	0,00
DE MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					35.442.846/0001-66	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00126	6.500,00	6.500,00	6.500,00
DIMA DISTRIBUIDORA S/A					01.928.075/0084-27	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO DESTA CÂMARA			00160	84,00	84,00	84,00
ELAINE AVELAR DE SOUZA					54.324.092/0001-94	
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00145	20.000,00	1.270,00	1.270,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.					34.028.316/0015-09	
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTA			00003	20.000,00	430,84	430,84
ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS					****.***.***.***	
DESPESA 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	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE			00044	21.510,00	2.390,00	4.780,00
FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI EPP					08.628.776/0001-62	



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 5 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS	Técnica e Preço	Concorrência Nº 8	00027	200.000,00	11.287,56	27.750,00
FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE ESTINTORES LTDA					08.349.488/0001-79	
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA MANUTENÇÃO			00152	1.100,00	0,00	0,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA					****.***.***	****.***.***
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00108	12.000,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL DE LIMA					****.***.***	****.***.***
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00121	12.000,00	0,00	0,00
FORMATO 2 EDITORAL TDA					48.110.574/0001-49	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCÃO DE GUIAS			00062	34.900,00	0,00	34.900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCÃO DE GUIAS			00140	34.900,00	34.900,00	34.900,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					92.660.406/0032-15	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 01			00161	1.843,12	1.843,12	1.843,12
FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					92.660.406/0011-90	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 01			00059	1.863,54	0,00	1.863,54
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO APARELHO AR CONDICIONADO ADQUIRIDO PARA			00060	85,36	0,00	85,36
FUNDO PREVIDENCIÁRIO BH PREV					14.885.482/0001-19	
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O RPPS BH SOBRE FOLHA			00036	50.000,00	3.173,22	3.173,22
GEDEON LOURENÇO MACIEL					****.***.***	****.***.***
DESPESA 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	
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO			00067	989,10	0,00	989,10
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO			00164	1.299,00	1.299,00	1.299,00
GIMENES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA					55.495.557/0001-32	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA			00056	4.600,00	0,00	4.600,00
GIOVANI HENRIQUE DE LIMA					****.***.***	****.***.***



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 6 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPA ESTIMADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			00024	70.000,00	7.177,50	13.903,00
DESPA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PELO GASTO COM			00074	39,00	0,00	39,00
GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA						***.***.***.***
DESPA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O VEREADOR			00162	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO						***.***.***.***
DESPA REFERENTE AO SUBSÍDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00083	90.000,00	14.700,88	29.401,76
DESPA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	0,00
HEDER BRUM DE CARVALHO						***.***.***.***
DESPA REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF			00163	2.000,00	2.000,00	2.000,00
HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA					62.492.798/0001-93	
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PAPELÃO PARA USO DO ADMINISTRATIVO DESTA			00147	58,50	58,50	58,50
HENRIQUE BETEL						***.***.***.***
DESPA REFERENTE A 1/3 SÍ FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00173	703,79	703,79	703,79
DESPA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00174	527,84	527,84	527,84
DESPA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE			00175	3.331,89	3.331,89	3.331,89
DESPA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00184	57,90	0,00	0,00
DESPA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00185	335,02	0,00	0,00
DESPA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00186	77,21	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	28.368,41	28.368,41
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	166.271,58	166.271,58
DESPA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00034	50.000,00	8.621,80	8.621,80
DESPA ESTIMADA REFERENTE A MULTAS/JUROS DE MORA, DEVIDOS PELA RETIFICAÇÃO DE			00039	2.000,00	0,00	7,16
DESPA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00123	15.000,00	1.484,59	1.484,59
IVO DA COSTA MELO						***.***.***.***



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 12

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

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			00110	12.000,00	0,00	0,00
<b>IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>						****.***.***
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO/2026			00136	10.265,98	10.265,98	10.265,98
<b>J.E.RUOCCO LTDA</b>						64.491.459/0001-18
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 UNID DE CAIXA DE LAFIS PRETO)			00135	41,06	41,06	41,06
<b>JL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA</b>						48.587.170/0001-40
DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 1 UNID DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO PRESIDENTE			00077	150,00	0,00	150,00
<b>JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA</b>						****.***.***
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00120	12.000,00	0,00	0,00
<b>JOSÉ EMI DE MOURA</b>						****.***.***
DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SANTA LUZIA, PARA O			00129	396,00	396,00	396,00
<b>JULIO CESAR MARQUES DE PAULA</b>						****.***.***
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00112	12.000,00	0,00	0,00
<b>JUNIO VIDAL MAIA</b>						****.***.***
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00113	12.000,00	0,00	0,00
<b>L &amp; C Assessoria e Consultoria LTDA-EPP</b>						24.414.133/0001-72
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A SSSORRIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00018	17.237,91	5.745,97	11.491,94
DESPESA 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	4.527,14
<b>LARISSA DE JESUS PIRES FONSECA</b>						37.840.213/0001-31
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 43 CADERAS DESTA			00061	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>LIBERDADE FRETAMENTO LTDA</b>						55.521.533/0001-00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA O ANEXO DESTA			00045	320,00	0,00	320,00
<b>LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						18.778.140/0001-50
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 22 UNID DE VEÍCULOS MODELO VW POLO,			00025	825.168,96	117.881,28	235.762,56
<b>LOJA ELETRICAL LTDA</b>						17.155.342/0010-74

Contas Públicas / SL

Continua ...



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 8 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00078	1.399,04	0,00	1.399,04
LOJA ELETRO BONFIL TDA ME					21.429.253/0001-55	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00071	265,00	0,00	265,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00076	135,00	0,00	135,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00170	150,00	150,00	150,00
LU HE AL L TDA					62.246.685/0001-08	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR TIPO USB PARA NOTEBOOK, PARA USO			00156	64,99	64,99	64,99
LUIZ FERNANDO MELGAR					08.915.595/0001-17	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNID DE CADERNOS CAPA DURA, PARA USO DESTA			00168	334,85	334,85	334,85
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA			00169	21,99	21,99	21,99
MADAGIS MAGAZINE L TDA					32.683.166/0001-46	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID PACT C/ 10 PASTA POLIPR.ECON. 501PP, PARA USO			00151	101,55	101,55	101,55
MANG SANTA RITA COM DE MANGUEIRAS E CONEXÕES L TDA					09.357.338/0001-70	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA			00079	139,05	0,00	139,05
MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA L TDA					05.380.388/0001-17	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CX DE PASTAS DE PAPELÃO, PARA USO NO			00057	54,90	0,00	54,90
MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI					23.936.211/0001-36	
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO PARA 250 CADASTROS COM			00153	3.258,00	3.258,00	3.258,00
MINAS TECH INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					39.305.689/0001-06	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE			00066	2.270,63	0,00	2.270,63
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00101	20.000,00	0,00	0,00
MOHAMED HABIB ABOU ABBAS					41.732.623/0001-36	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ADAPTADOR DC 12V, PARA USO DESTA CÂMARA			00171	41,23	41,23	41,23
MR LACRE BEI EMBALAGENS L TDA					23.844.577/0001-85	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID C/ 10 ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO LA CRE,			00150	102,33	102,33	102,33



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 9 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>NETMIG TELECOM EIRELI-ME</b>					26.323.286/0001-30	
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00015	3.363,79	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00016	1.288,00	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA			00046	40.965,48	3.363,79	3.363,79
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,			00047	15.456,00	1.288,00	1.288,00
DESPEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELEFONE IP VOIP PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA			00124	15,00	15,00	15,00
<b>NINJA SOME COM DE ELETRONICOS E MAT</b>					07.282.516/0003-87	
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNID DE MICROFONE, PARA USO DESTA CÂMARA . NF 51390			00064	3.088,53	0,00	3.088,53
<b>OLACIR CARLOS VENTURA</b>					***.***.***_**	
DESPEA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00176	683,37	683,37	683,37
DESPEA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00177	512,53	512,53	512,53
DESPEA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00178	3.208,55	3.208,55	3.208,55
<b>PADARIA LUZIENSE LTDA</b>					17.691.026/0001-26	
DESPEA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS			00013	9.755,57	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00100	65.490,56	1.602,11	1.602,11
<b>PAIVA E PAIVA LTDA -ME</b>					10.553.623/0001-45	
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM MDF,			00050	150.000,00	64.010,00	64.010,00
<b>PAULO ADENIZETE DIAS</b>					***.***.***_**	
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	0,00	0,00
<b>PAULO HENRIQUE DE ASSIS</b>					***.***.***_**	
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00115	12.000,00	1.600,00	1.600,00
<b>PJ AMARIOS PLANEJADOS LTDA ME</b>					13.634.881/0001-44	
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA ORGÂNICA COMPOSTA P/ 16 MÓDULOS, MESA			00069	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b>					69.034.668/0001-56	
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00009	260.000,00	80.815,00	140.168,32



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 10 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>POSTO VIA VENEZA LTDA</b>					27.541.602/0001-02	
DESPEA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00012	30.000,00	17.887,23	19.482,41
DESPEA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00065	300.000,00	0,00	0,00
<b>PROJETOS SOM COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</b>					32.078.050/0001-88	
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00075	1.886,00	0,00	1.886,00
<b>R.L.G. DE AZEVEDO SUPRIMENTOS</b>					51.274.987/0001-73	
DESPEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00035	250.000,00	84.729,16	169.458,32
<b>RAFAEL SILVA MELGADO</b>					42.688.032/0001-71	
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK			00068	790,00	0,00	790,00
<b>REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA</b>					47.997.209/0001-35	
DESPEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (ALIMENTOS),			00029	200.000,00	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCARTÁVEIS), PARA			00030	50.000,00	0,00	0,00
DESPEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE (LIMPEZA E HIGIENE),			00031	100.000,00	0,00	0,00
<b>REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA</b>					46.706.592/0001-62	
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SOBRE			00166	3.960,00	3.960,00	3.960,00
<b>REGINALDO ALMEIDA FERNANDES</b>					****.***.***_**	
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00117	12.000,00	0,00	0,00
<b>REINALDO APARECIDO DOS SANTOS</b>					****.***.***_**	
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00116	12.000,00	0,00	0,00
<b>RICARDO JOSE DA SILVA</b>					23.151.893/0001-71	
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 AGENDAS			00131	6.995,00	6.995,00	6.995,00
DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARMBOS, PARA USO DESTA			00172	717,60	0,00	0,00
<b>RODRIGO DA SILVA REIS</b>					****.***.***_**	
DESPEA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00119	12.000,00	0,00	0,00
<b>RODRIGO ILDELFONSO PIMENTA</b>					****.***.***_**	



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 11 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO -			00141	3.263,82	3.263,82	3.263,82
DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO			00142	1.087,94	1.087,94	1.087,94
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR RODRIGO L DELFONSO			00187	533,73	0,00	0,00
RSC VARIEDADES LTDA					54.711.867/0001-84	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 LIVROS PROTOCOLO 1/4, PARA USO DA			00159	282,15	282,15	282,15
SENIOR AR CONDICIONADO LTDA					26.510.121/0001-77	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO			00132	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SERGIO MARTINS					33.788.500/0001-99	
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) PARA USO NAS			00154	120,00	120,00	120,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS A					14.352.422/0001-30	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00020	24.000,00	12.000,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00021	27.000,00	13.500,00	27.000,00
SOCIODONTO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA					97.403.778/0001-83	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00038	26.582,50	2.681,50	5.363,00
SUZANE DUARTE ALMADA					****.***.***	
DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00084	90.000,00	14.700,88	29.401,76
DESPESA 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	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNID DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA USO NOS			00072	6.156,00	0,00	6.156,00
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETES PARA ENTREGA DE 4 UNID DE FRAGMENTADORA DE			00073	116,91	0,00	116,91
TELEFÔNICA BRASIL S.A					02.558.157/0009-10	
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO			00008	2.000,00	53,34	53,34
THIAGO NATIVIDADE DE MOREIRA OLIVEIRA					62.372.338/0001-21	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,			00048	12.652,00	0,00	12.652,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E			00128	64.960,00	64.960,00	64.960,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

Página: 12 de 12

07/04/2026 11:01:33

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
TLNET ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI						13.335.249/0001-08
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00014	36.200,00	18.100,00	36.200,00
TRANSFÁCIL - CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH						04.398.505/0001-07
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE VALE TRANSPORTE			00004	15.000,00	272,04	738,34
VICANEU MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA						86.389.178/0001-91
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, PARA ESTA CÂMARA			00058	25,00	0,00	25,00
VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA						****.***.***
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00080	2.084,94	0,00	2.084,94
DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS			00081	694,98	0,00	694,98
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00082	642,26	0,00	642,26
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	0,00	8.950,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00099	139.968,00	8.950,00	8.950,00
VT COMMERCE						55.712.933/0001-01
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE A4P-TEX, PARA USO DESTA CÂMARA			00133	118,62	118,62	118,62
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DE 20 UNID DE A4P-TEX, PARA ESTA CÂMARA			00134	17,99	17,99	17,99
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	0,00	450,00
WR ELETRICA LTDA						50.971.792/0001-10
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PONTOS DE REDE			00130	21.976,64	21.976,64	21.976,64
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO C/ LINK DE REDE,			00148	36.835,00	36.835,00	36.835,00

Contas Públicas / SL

- FIM -