



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

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	0,00	10.228,00
AJ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						25.344.491/0001-19
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO DIGITAL, PARA USO DESTA			00157	145,90	0,00	145,90
ANA LUCIA VIDAL DA SILVA						63.229.879/0001-68
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA,			00070	7.522,00	0,00	7.522,00
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA CORPO E INSTALAÇÃO			00149	49.929,00	0,00	49.929,00
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS			00165	7.399,00	0,00	7.399,00
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE			00205	21.770,00	21.770,00	21.770,00
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, ARTES PERSONALIZADAS			00208	14.014,45	14.014,45	14.014,45
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
ANDREIA DE FATIMA S. J. VIEIRA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS MAIS 1/3 FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00137	578,16	0,00	578,16
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA NO			00138	433,62	0,00	433,62
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00139	1.561,01	0,00	1.561,01
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00181	665,94	665,94	665,94
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00182	47,57	47,57	47,57
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DAS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00183	63,42	63,42	63,42
ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00052	2.127,85	0,00	2.127,85
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00053	725,40	0,00	725,40
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00054	405,20	0,00	405,20
DESPEZA REFERENTE AO ABONO FAMILIA SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS			00055	25,30	0,00	25,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ANNA PAULA DE SOUZA E SILVA						
*** ** *_**						
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00225	103,94	103,94	103,94
ANTONIO BATISTA ORLANDO						
00.153.857/0001-41						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLE REMOTOS DE AR			00236	254,08	254,08	254,08
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO NA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DESTA CÂMARA			00237	17,99	17,99	17,99
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	0,00	12.100,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELhado, FORRO DO			00127	63.380,00	0,00	63.380,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE FORROS			00212	11.350,20	11.350,20	11.350,20
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PINTURA E LIMPEZA			00216	12.185,00	12.185,00	12.185,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (PAREDES) DE			00255	12.695,00	12.695,00	12.695,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NO			00269	2.590,55	2.590,55	2.590,55
ANTONIO MAGNO LOPES						
*** ** *_**						
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00010	3.000,00	1.500,00	3.000,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00144	16.960,00	1.600,00	1.600,00
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	0,00	360,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00098	4.500,00	375,00	750,00
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	3.406,60
B DE BOX LTDA						
43.872.453/0001-10						
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID DE GRAMPEADOR METAL 25 FLS, PARA USO DESTA			00158	394,95	0,00	394,95
BANCO DO BRASIL SA						
00.000.000/2938-65						
REFERENTE A DESPEZA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2026			00006	20.000,00	988,95	1.947,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
BAZAR GIDEAO LTDA						37.440.615/0001-49
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CANETA BIC PAR USO DOS SERVIDORES DESTA			00233	659,80	659,80	659,80
BRIAN PEREIRA NETO						***_***_***_**
DESPESA 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	0,00	200,00
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	0,00	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	157,00	391,50
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	0,00	210.473,55
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00085	1.700.000,00	315.013,35	873.646,79
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00086	500.000,00	127.477,82	299.590,22
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO			00087	20.000,00	2.212,54	5.966,40
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00088	600.000,00	68.306,76	198.604,99
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00089	120.000,00	20.369,49	57.129,94
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00090	12.000,00	823,58	2.470,75
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00091	5.000,00	591,48	1.720,79
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00092	70.000,00	10.959,94	30.159,55
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE COMISSÃO SIAFIC DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00093	25.000,00	3.106,34	8.882,55
DESPESA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00094	5.000,00	324,20	947,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00095	3.300.000,00	551.158,66	1.540.938,37
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00096	100.000,00	14.079,38	39.010,43
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA			00179	1.126,17	0,00	1.126,17
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA			00180	2.319,81	1.778,34	2.319,81
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DAS SERVIDORAS			00194	1.868,91	1.868,91	1.868,91
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA			00220	99.626,41	99.626,41	99.626,41
CAMILA FLORES LTDA						12.137.895/0001-90
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUQUÊ DE FLORES PARA SER ENTREGUE NO EVENTO DE			00242	244,00	244,00	244,00
CARENA LTDA						00.177.247/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNID DE FORROS ARM PARA USO NA COZINHA, DESTA			00192	824,00	824,00	824,00
CAROLINE FERREIRA TERRI						*** ** *_**_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISIONADA, PELOS GASTOS COM			00270	286,55	286,55	286,55
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	3.356,82	10.247,14
CEMIG SA						06.981.180/0001-16
DESPEZA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00001	100.000,00	4.627,69	5.333,15
CILMAR MARTINS						63.422.677/0001-38
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 02 TAPETES, PARA			00209	800,00	800,00	800,00
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	0,00	665,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA			00125	2.000,00	133,00	230,50
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	0,00	10.110,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00146	45.190,00	4.519,00	4.519,00
CLEBER JUNIOR DE ANDRADE						23.271.694/0001-05
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 4 CAMÊRAS DE CFTV E			00155	1.800,00	0,00	1.800,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	4.485,61	13.489,22
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	0,00	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	1.156,57	5.618,54
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	0,00	1.500,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APUCARANA, LOJA-302, SÃO			00167	16.000,00	3.200,00	3.200,00
DE MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						35.442.846/0001-66
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00126	6.500,00	0,00	6.500,00
DIANA STEPHANE FERNANDES DAS DORES						*** ** *_**_**
DESPEZA REFERENTE AO 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00262	863,11	863,11	863,11
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00263	647,33	647,33	647,33
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00264	3.883,96	3.883,96	3.883,96
DIOGO VIEIRA						64.346.825/0001-45
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER, PARA USO			00238	39,07	39,07	39,07
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO DA FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER,			00239	9,99	9,99	9,99
DISTRIBUIDORA KI DOÇURA LTDA						00.279.751/0001-99
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA EVENTO "DIA DA MULHER", A SER			00203	125,00	125,00	125,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A						01.928.075/0084-27
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO DESTA CÂMARA			00160	84,00	0,00	84,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A - EPA						01.928.075/0109-10
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA			00204	88,76	88,76	88,76
DOKS MUSIC LTDA						56.158.974/0001-52



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES WIRECONEX PARA MANUTENÇÃO DOS			00227	79,62	79,62	79,62
EBAZAR COM BR LTDA						03.007.331/0010-32
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE SANDUICHEIRA GRILL PARA USO NA COZINHA			00248	198,00	198,00	198,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE VENTILADOR PHILCO PARA USO DOS SERVIDORES			00249	190,66	190,66	190,66
ELAINE AVELAR DE SOUZA						54.324.092/0001-94
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00145	20.000,00	7.460,50	8.730,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.						34.028.316/0015-09
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTA GENS DIVERSAS PARA ESTA			00003	20.000,00	127,83	558,67
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	0,00	4.780,00
FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI EPP						08.628.776/0001-62
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS	Técnica e Preço	Concorrência Nº 8	00027	200.000,00	18.968,60	46.718,60
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	1.100,00	1.100,00
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 EDITORA LTDA						48.110.574/0001-49
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS			00062	34.900,00	0,00	34.900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS			00140	34.900,00	0,00	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	0,00	1.843,12



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	1.863,54
DESPEZA 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
DESPEZA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O RPPS BH SOBRE FOLHA			00036	50.000,00	3.173,22	6.346,44
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	0,00	989,10
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO			00164	1.299,00	0,00	1.299,00
GIMENES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA						55.495.557/0001-32
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA			00056	4.600,00	0,00	4.600,00
GIOVANI HENRIQUE DE LIMA						*** **
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			00024	70.000,00	4.777,50	18.680,50
DESPEZA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PELO GASTO COM			00074	39,00	0,00	39,00
GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA						*** **
DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O VEREADOR			00162	1.000,00	0,00	1.000,00
GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO						*** **
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00083	90.000,00	16.579,65	45.981,41
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			00275	7.663,57	7.663,57	7.663,57
GUILHERME BARBOSA DA SILVA						24.105.183/0001-78
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE ORQUIDEA PARA HOMENAGEM A SER REALIZADA			00210	130,00	130,00	130,00
HEDER BRUM DE CARVALHO						*** **
DESPEZA REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A BRASILIA/DF			00163	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSONADO EM VIAGEM			00206	121,07	121,07	121,07
HELIO DIAS ALVES						53.529.249/0001-55
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA			00252	90,00	0,00	0,00
HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA						62.492.798/0001-93
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PAPELÃO PARA USO DO ADMINISTRATIVO DESTA			00147	58,50	0,00	58,50
HENRIQUE BETEL						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 S/ FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00173	703,79	0,00	703,79
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSONADO EM			00174	527,84	0,00	527,84
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE			00175	3.331,89	0,00	3.331,89
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO 13º SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00184	57,90	57,90	57,90
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00185	335,02	335,02	335,02
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00186	77,21	77,21	77,21
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	43.402,90	71.771,31
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	227.491,57	393.763,15
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00034	50.000,00	37.133,60	45.755,40
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A MULTAS/JUROS DE MORA, DEVIDOS PELA RETIFICAÇÃO DE			00039	2.000,00	0,00	7,16
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00123	15.000,00	1.435,50	2.920,09
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEG PRESE DIST						33.925.782/0001-29
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSOS E TREINAMENTOS SOBRE			00213	7.491,00	7.491,00	7.491,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSOS E TREINAMENTOS SOBRE			00217	4.994,00	4.994,00	4.994,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÃO LTDA						18.553.210/0001-72
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADES E			00229	10.000,00	1.486,08	1.486,08
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO/2026			00136	10.265,98	0,00	10.265,98
DESPEZA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA			00197	1.796,90	1.796,90	1.796,90
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,			00258	217,71	217,71	217,71
J.E.RUOCCO LTDA						64.491.459/0001-18
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 UNID DE CAIXA DE LAPIS PRETO)			00135	41,06	0,00	41,06
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	0,00	150,00
JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00120	12.000,00	1.600,00	1.600,00
JOSÉ EMI DE MOURA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SANTA LUZIA, PARA O			00129	396,00	0,00	396,00
JS EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA						59.297.652/0001-82
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA OS			00201	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	17.237,91
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	6.790,71
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00272	72.060,81	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00273	28.387,67	0,00	0,00
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	0,00	1.100,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	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	353.643,84
LOJA ELETRICA LTDA						17.155.342/0010-74
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00078	1.399,04	0,00	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	0,00	265,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00076	135,00	0,00	135,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00170	150,00	0,00	150,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00202	60,00	60,00	60,00
LU HE AL LTDA						62.246.685/0001-08
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR TIPO USB PARA NOTEBOOK, PARA USO			00156	64,99	0,00	64,99
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO OLIVEIRA						22.952.645/0001-67
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO SOLENIDADE			00246	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LUIZ FERNANDO MELGAR						08.915.595/0001-17
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNID DE CADERNOS CAPA DURA, PARA USO DESTA			00168	334,85	0,00	334,85
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA			00169	21,99	0,00	21,99
MADAGIS MAGAZINE LTDA						32.683.166/0001-46
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID PACT C/ 10 PASTA POLIPR.ECON. 501PP, PARA USO			00151	101,55	0,00	101,55
MAGIC INFO COMERCIAL LTDA						60.431.993/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE CARTUCHOS TORNER PARA USO NAS			00257	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	0,00	139,05
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES PENA						64.575.761/0001-54



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE MEDALHA HERALDICA E 01 UNID DE MEDALHA			00232	17.100,00	17.100,00	17.100,00
MARIA EDUARDA DO CARMO MARANDUBA						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AOA 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00222	683,37	683,37	683,37
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00223	512,53	512,53	512,53
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00224	1.332,58	1.332,58	1.332,58
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	0,00	54,90
MARILENE GONÇALVES DE ARAÚJO						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00198	962,37	962,37	962,37
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00199	577,42	577,42	577,42
MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI						23.936.211/0001-36
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO PARA 250 CADASTROS COM			00153	3.258,00	0,00	3.258,00
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	0,00	2.270,63
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00101	20.000,00	4.363,45	4.363,45
MOHAMED HABIB ABOU ABBAS						41.732.623/0001-36
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ADAPTADOR DC 12V, PARA USO DESTA CÂMARA			00171	41,23	0,00	41,23
MONICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						01.274.487/0001-63
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS,			00218	73,80	73,80	73,80
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS,			00250	73,80	73,80	73,80
MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA						23.844.577/0001-85
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID C/ 10 ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE,			00150	102,33	0,00	102,33
NATANE KELLY ALKIMIM DE SOUZA						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AOA 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00259	732,19	732,19	732,19
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00260	549,14	549,14	549,14
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00261	2.196,55	2.196,55	2.196,55



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
NEGOCIA TUDO LTDA						20.112.376/0001-03
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE GARRAFA TÉRMICA 2,5L, PARA USO DESTA			00193	164,21	164,21	164,21
NETMIG TELECOM EIRELI-ME						26.323.286/0001-30
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00015	3.363,79	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00016	1.288,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA			00046	40.965,48	3.363,79	6.727,58
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,			00047	15.456,00	1.338,00	2.626,00
DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELEFONE IP VOIP PARA A TENDIMENTO DA CÂMARA			00124	15,00	0,00	15,00
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	0,00	3.088,53
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UNID DE MICROFONE, PARA USO DESTA CÂMARA . NF 51606			00245	4.123,44	4.123,44	4.123,44
OLACIR CARLOS VENTURA						*** ** _**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00176	683,37	0,00	683,37
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00177	512,53	0,00	512,53
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00178	3.208,55	0,00	3.208,55
OSM SOLUÇÕES LTDA						43.850.405/0001-21
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 3	00207	600.000,00	0,00	0,00
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	7.472,01	9.074,12
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	64.010,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA DIPLOMAS			00191	100.000,00	7.987,28	7.987,28
PAULO ADENIZETE DIAS						*** ** _**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE ASSIS						*** ** _**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00115	12.000,00	0,00	1.600,00
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	0,00	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	84.883,00	225.051,32
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00244	600.000,00	0,00	0,00
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	0,00	19.482,41
DESPEZA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00065	300.000,00	19.023,88	19.023,88
PROJETOS SOM COM DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA						32.078.050/0001-88
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00075	1.886,00	0,00	1.886,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00254	1.220,00	1.220,00	1.220,00
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	19.132,19	188.590,51
RAFAEL SILVA MELGADO						42.688.032/0001-71
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK			00068	790,00	0,00	790,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DIVERSOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DESTA			00251	4.589,00	4.589,00	4.589,00
REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA						47.997.209/0001-35
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (ALIMENTOS),			00029	200.000,00	13.620,67	13.620,67
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCARTÁVEIS), PARA			00030	50.000,00	950,00	950,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE (LIMPEZA E HIGIENE),			00031	100.000,00	8.380,84	8.380,84
REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA.						46.706.592/0001-62
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SOBRE			00166	3.960,00	0,00	3.960,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SOBRE			00231	5.280,00	5.280,00	5.280,00
REGINALDO ALMEIDA FERNANDES						*** ** *_**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00117	12.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
RENATO LUCIO DA SILVA						53.521.397/0001-23
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA O			00228	3.216,00	3.216,00	3.216,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA O			00253	1.737,00	1.737,00	1.737,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA			00268	9.100,00	9.100,00	9.100,00
RICARDO JOSE DA SILVA						23.151.893/0001-71
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 AGENDAS			00131	6.995,00	0,00	6.995,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA			00172	717,60	717,60	717,60
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA			00215	717,60	717,60	717,60
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E PANFLETOS, PARA			00230	1.568,70	1.568,70	1.568,70
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20.000 UNID DE PAPEL			00247	8.800,00	8.800,00	8.800,00
ROBERT DOUGLAS DAVID						*** **
DESPEZA REFERENTE AO 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00265	1.757,24	1.757,24	1.757,24
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSONADA			00266	1.317,93	1.317,93	1.317,93
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00267	5.271,73	5.271,73	5.271,73
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
RODRIGO ILDELFINO PIMENTA						*** **
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO -			00141	3.263,82	0,00	3.263,82
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO			00142	1.087,94	0,00	1.087,94
DESPEZA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR RODRIGO ILDELFINO			00187	533,73	533,73	533,73
RSC VARIEDADES LTDA						54.711.867/0001-84
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 LIVROS PROTOCOLO 1/4, PARA USO DA			00159	282,15	0,00	282,15
SANTA LUZIA CARTUCHOS LTDA						14.692.547/0001-00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID TONER HP, PARA USO DESTA CÂMARA			00226	300,00	300,00	300,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SENIOR AR CONDICIONADO LTDA						26.510.121/0001-77
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO			00132	2.100,00	0,00	2.100,00
SERGIO MARTINS						33.788.500/0001-99
DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) PARA USO NAS			00154	120,00	0,00	120,00
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	0,00	24.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00021	27.000,00	0,00	27.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00189	139.480,00	12.000,00	12.000,00
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00190	153.315,00	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	8.044,50
SUZANE DUARTE ALMADA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00084	90.000,00	16.579,65	45.981,41
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00118	12.000,00	0,00	0,00
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA VEREADORA SUZANE DUARTE			00274	7.663,57	7.663,57	7.663,57
TAISE CATARINA PEREIRA CARVALHO BATISTA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00214	256,94	256,94	256,94
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00271	461,96	461,96	461,96
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA						05.654.516/0001-73
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE TONER BROTHER, PARA USO DESTA CÂMARA			00200	263,05	263,05	263,05
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	0,00	6.156,00
DESPEZA 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
DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVO PACOTE DE DADOS PARA USO			00008	2.000,00	0,00	53,34



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
THAIS SUELLEN BARBOSA DA SILVA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSONADA			00195	439,31	439,31	439,31
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00196	263,59	263,59	263,59
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	0,00	12.652,00
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E			00128	64.960,00	0,00	64.960,00
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	0,00	36.200,00
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	331,79	1.070,13
VALTER FREITAS DA SILVA LTDA						21.025.272/0001-16
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS DO VEICULO LOCADO			00234	120,00	120,00	120,00
VICANEU MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA						86.389.178/0001-91
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, PARA ESTA CÂMARA			00058	25,00	0,00	25,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PARA ESTA			00243	1.600,00	1.600,00	1.600,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS			00256	586,20	586,20	586,20
VINICIUS FELIPETTI MARTINS						47.330.825/0001-38
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER, PARA USO			00240	42,89	42,89	42,89
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO DA FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER,			00241	9,99	9,99	9,99
VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA						*** ** *_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00080	2.084,94	0,00	2.084,94
DESPEZA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, NO MÊS			00081	694,98	0,00	694,98
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00082	642,26	0,00	642,26
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR EFETIVO, PELO GASTO COM TRANSPORTE, AO			00211	230,94	230,94	230,94
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA						23.921.349/0001-61
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00022	13.920,00	0,00	8.950,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 17

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/05/2026 11:35:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00099	139.968,00	11.664,00	20.614,00
VLADMIR ROBERT GONÇALVES						18.770.946/0001-00
DESPEZA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO, NARRAÇÃO E LOCUÇÕES, A SEREM			00188	6.000,00	500,00	500,00
VT COMMERCE						55.712.933/0001-01
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE A4P-TEX, PARA USO DESTA CÂMARA			00133	118,62	0,00	118,62
DESPEZA REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DE 20 UNID DE A4P-TEX, PARA ESTA CÂMARA			00134	17,99	0,00	17,99
WAGNER DE ANDRADE PEREIRA						*** ** _**
DESPEZA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00122	12.000,00	0,00	0,00
WALACE HENRIQUE DE FREITAS						*** ** _**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO			00235	138,00	138,00	138,00
WANDERLEI RODRIGUES CARVALHO						*** ** _**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS,			00049	450,00	0,00	450,00
Wenio Ferreira de Oliveira						*** ** _**
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00221	1.025,06	1.025,06	1.025,06
WR ELETRICALTDA						50.971.792/0001-10
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PONTOS DE REDE			00130	21.976,64	0,00	21.976,64
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO C/ LINK DE REDE,			00148	36.835,00	0,00	36.835,00
WRS ELETRICALTDA						65.376.496/0001-48
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE CABEAMENTOS			00219	2.823,30	2.823,30	2.823,30
Contas Públicas / SL						- FIM -