



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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
DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CAIXAS DE SOM 10 YAMAHA DBR 10 ATIVA.			00051	10.228,00	0,00	10.228,00
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						02.548.735/0001-80
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 2	00290	100.000,00	68.129,91	68.129,91
AJ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						25.344.491/0001-19
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO DIGITAL, PARA USO DESTA			00157	145,90	0,00	145,90
ALLANA THAMIRES CASTRO MOREIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORIA DA			00384	1.000,00	0,00	1.000,00
AMANDA SANTOS CAMPOS						54.992.495/0001-01
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNID DE PENDRIVES SANDISK PARA USO DOS SERVIDORES			00426	971,50	971,50	971,50
ANA FLAVIA FRANCO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DEVIDO AOS GASTOS COM			00351	94,37	0,00	94,37
ANA LUCIA VIDAL DA SILVA						63.229.879/0001-68
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA,			00070	7.522,00	0,00	7.522,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA CORPO E INSTALAÇÃO			00149	49.929,00	0,00	49.929,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS			00165	7.399,00	0,00	7.399,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE			00205	21.770,00	0,00	21.770,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, ARTES PERSONALIZADAS			00208	14.014,45	0,00	14.014,45
ANA PAULA CORREA DE SOUZA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS DA SERVIDORA COMISSIONADA SOB RECIBO DE FÉRIAS			00394	3.075,18	0,00	3.075,18
DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA SOB RECIBO			00395	1.025,06	0,00	1.025,06
ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00102	12.000,00	0,00	0,00
ANDREI DUTRA BICALHO						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00103	12.000,00	1.600,00	1.600,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ANDREIA DE FATIMA S. J. VIEIRA ***.***.***_**						
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS MAIS 1/3 FERIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00137	578,16	0,00	578,16
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA NO			00138	433,62	0,00	433,62
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00139	1.561,01	0,00	1.561,01
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00181	665,94	0,00	665,94
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00182	47,57	0,00	47,57
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DAS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00183	63,42	0,00	63,42
ANDREZA ELIZABETH DE SOUZA GARCIA ***.***.***_**						
DESPESA REFERENTE A 1/3 PAGO NAS FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOB TERMO DE			00398	2.897,55	0,00	2.897,55
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00399	2.173,16	0,00	2.173,16
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00400	5.215,59	0,00	5.215,59
ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS ***.***.***_**						
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS MAIS QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00052	2.127,85	0,00	2.127,85
DESPESA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00053	725,40	0,00	725,40
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00054	405,20	0,00	405,20
DESPESA REFERENTE AO ABONO FAMILIA SOB RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS			00055	25,30	0,00	25,30
ANNA PAULA DE SOUZA E SILVA ***.***.***_**						
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00225	103,94	0,00	103,94
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00298	217,40	0,00	217,40
ANTONIO BATISTA ORLANDO					00.153.857/0001-41	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLE REMOTOS DE AR			00236	254,08	0,00	254,08
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO NA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DESTA CÂMARA			00237	17,99	0,00	17,99
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA USO DESTA CÂMARA			00417	151,80	151,80	151,80
ANTONIO EUSTAQUIO VIDAL DA SILVA					60.744.568/0001-49	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA, NA REFORMA DO PISO			00063	12.100,00	0,00	12.100,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO, FORRO DO			00127	63.380,00	0,00	63.380,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE FORROS			00212	11.350,20	0,00	11.350,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PINTURA E LIMPEZA			00216	12.185,00	0,00	12.185,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (PAREDES) DE			00255	12.695,00	0,00	12.695,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NO			00269	2.590,55	0,00	2.590,55
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA			00296	11.150,20	0,00	11.150,20
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA, PINTURA E			00314	12.650,00	0,00	12.650,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E			00334	9.250,00	0,00	9.250,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA,			00336	60.000,00	13.848,00	44.808,45
ANTONIO MAGNO LOPES						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E			00010	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00144	16.960,00	1.600,00	6.400,00
APLICAR TECNOLOGIA LTDA						10.975.133/0001-37
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00097	197.950,16	150.176,80	150.176,80
AQUILA ELEVADORES LTDA						26.941.643/0001-23
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00017	360,00	0,00	360,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO			00098	4.500,00	375,00	1.875,00
ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						71.297.709/0001-49
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA			00026	12.000,00	0,00	7.907,20
ARIANE EVANGELISTA RAMOS						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PAGOS SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA			00284	1.757,24	0,00	1.757,24
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00285	1.317,93	0,00	1.317,93
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00286	175,72	0,00	175,72
ARMARINHOS GM LTDA						50.253.526/0001-51
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA			00416	444,70	444,70	444,70
B DE BOX LTDA						43.872.453/0001-10
DESPESA 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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	803,63	4.447,65
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	0,00	659,80
BRIAN PEREIRA NETO						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00106	12.000,00	4.800,00	9.600,00
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	1.600,00
BRUNO AVELINO FIGUEIREDO						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00105	12.000,00	0,00	3.200,00
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VERBA DE GABINETE, PELO GASTO DO VEREADOR COM			00358	360,00	0,00	360,00
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	262,50	877,50
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	0,00	1.456.078,11
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00086	500.000,00	0,00	438.473,64
DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO			00087	20.000,00	1.187,99	9.530,37
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00088	600.000,00	58.858,33	393.120,62
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/6 MAIS O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00089	120.000,00	15.891,35	116.213,34
DESPESA REFERENTE AO ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00090	12.000,00	823,58	4.941,49
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TITULO DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00091	5.000,00	430,51	3.269,88
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA			00092	70.000,00	9.440,36	62.830,23



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE COMISSÃO SIAFIC DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00093	25.000,00	3.106,34	18.201,57
DESPESA REFERENTE AO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA SOB FOLHA			00094	5.000,00	405,25	2.000,95
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00095	3.300.000,00	544.671,47	3.200.696,41
DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE			00096	100.000,00	14.170,04	81.520,55
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA			00179	1.126,17	0,00	1.126,17
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA			00180	2.319,81	0,00	2.319,81
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DAS SERVIDORAS			00194	1.868,91	0,00	1.868,91
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA			00220	99.626,41	0,00	99.626,41
DESPESA REFERENTE A LICENÇA SAÚDE AFASTAMENTO POR DOENÇA/RPPS, DOS SERVIDORES			00312	20.000,00	0,00	4.866,47
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00324	36.378,61	0,00	36.378,61
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00325	39.229,09	0,00	39.229,09
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00326	218.410,58	0,00	218.410,58
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00401	136.331,50	0,00	136.331,50
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00445	13.686,44	13.686,44	13.686,44
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00448	291.215,66	291.215,66	291.215,66
DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA			00449	141.373,25	141.373,25	141.373,25
CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA					18.631.695/0001-75	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO OFICIO PARA USO DESTA CÂMARA			00304	243,00	0,00	243,00
CAMILA FLORES LTDA					12.137.895/0001-90	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUQUÊ DE FLORES PARA SER ENTREGUE NO EVENTO DE			00242	244,00	0,00	244,00
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUQUÊ DE FLORES PARA SER ENTREGUE NOS			00341	2.000,00	392,00	610,00
CARENA LTDA					00.177.247/0001-88	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNID DE FORROS ARM PARA USO NA COZINHA, DESTA			00192	824,00	0,00	824,00
CAROLINE FERREIRA TERRI					***.***.***_**	
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISIONADA, PELOS GASTOS COM			00270	286,55	0,00	286,55
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA					13.891.611/0001-19	
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CLAÚDIO MACIEL, MARIANA			00317	6.570,00	0,00	6.570,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00028	500.000,00	0,00	29.782,38
CEMIG SA						06.981.180/0001-16
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00001	100.000,00	5.556,31	22.086,86
CILMAR MARTINS						63.422.677/0001-38
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 02 TAPETES, PARA			00209	800,00	0,00	800,00
CINARA APARECIDA DAMIAO LTDA						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	1.340,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA			00125	2.000,00	0,00	460,50
CLACYUS RODRIGUES CALDEIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00365	2.000,00	0,00	2.000,00
CLAUDIA APARECIDA DE LIMA - MEI						53.064.311/0001-80
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00023	26.970,00	0,00	10.110,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTERPRETE DE			00146	45.190,00	6.319,00	24.076,00
CLAUDIO FARIA MACIEL						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MIRELA BECKLER, DEVIDO			00319	602,45	0,00	602,45
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A BRASILIA/DF			00321	2.000,00	0,00	2.000,00
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA						03.790.761/0001-82
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID DE CX DE PAPEL A4, PARA USO DESTA CÂMARA			00283	9.705,20	0,00	9.705,20
CLEBER JUNIOR DE ANDRADE						23.271.694/0001-05
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 4 CAMÊRAS DE CFTV E			00155	1.800,00	0,00	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	4.275,61	26.316,05
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
COPASA MG						17.281.106/0001-03
DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO 2026			00002	60.000,00	2.933,20	12.715,26
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	1.600,00	8.000,00
DANIEL ALEXANDRE BRITO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE SUZANE),			00393	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE SUZANE),			00404	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	6.500,00
DENNER JOSE FERREIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00418	1.708,43	1.708,43	1.708,43
DESPESA REFERENTE AO SALDO SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00419	768,79	768,79	768,79
DEPOSITO DO JOCA LTDA						22.652.697/0001-18
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS			00335	205,24	0,00	205,24
DIANA STEPHANE FERNANDES DAS DORES						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00262	863,11	0,00	863,11
DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00263	647,33	0,00	647,33
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00264	3.883,96	0,00	3.883,96
DIEGO RAFAEL REIS DO NASCIMENTO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00369	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE REGINALDO GÁS)			00397	872,00	0,00	872,00
DESPESA REFERENTE A 1/3 S/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00438	6.736,09	6.736,09	6.736,09
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE			00439	10.104,14	10.104,14	10.104,14
DIOGO VIEIRA						64.346.825/0001-45
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER, PARA USO			00238	39,07	0,00	39,07



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO DA FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER,			00239	9,99	0,00	9,99
DISTRIBUIDORA KI DOÇURA LTDA						00.279.751/0001-99
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA EVENTO "DIA DA MULHER", A SER			00203	125,00	0,00	125,00
DMA 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	0,00	84,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A - EPA						01.928.075/0109-10
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA			00204	88,76	0,00	88,76
DOAC COMERCIO SERVIÇOS LTDA						44.650.853/0001-44
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNID DE KIT FITA CORRETIVA MASTERPRINT PARA USO			00306	78,99	0,00	78,99
DOKS MUSIC LTDA						56.158.974/0001-52
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES WIRECONEX PARA MANUTENÇÃO DOS			00227	79,62	0,00	79,62
DREMS SOLUÇÕES LTDA						57.848.314/0001-66
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE MICROFONE LAPELA DUPLO PARA USO DESTA			00303	149,00	0,00	149,00
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	0,00	198,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE VENTILADOR PHILCO PARA USO DOS SERVIDORES			00249	190,66	0,00	190,66
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNID DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DOS SERVIDORES			00373	119,90	0,00	119,90
EDER VIEIRA FERREIRA						***.***.***-**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O			00396	350,00	0,00	350,00
EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA						57.265.846/0001-70
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE CAIXAS PAPELÃO FERRAGEM, PARA USO DESTA			00279	117,80	0,00	117,80
EDMILSON BRANDÃO FRANCO DA SILVA						***.***.***-**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR DE GABINETE PELO GASTO COM INSCRIÇÃO			00359	360,00	0,00	360,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, A COMPANHAR O			00379	2.000,00	0,00	2.000,00
EDUARDO ALMEIDA SANTOS						***.***.***-**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, PELOS GASTOS COM ELAINE AVELAR DE SOUZA			00345	190,00	0,00	190,00
						54.324.092/0001-94
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00145	20.000,00	0,00	16.077,50
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00276	30.000,00	0,00	25.571,00
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00337	50.000,00	0,00	49.676,00
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,			00346	100.000,00	53.446,00	84.311,00
EMERSON COSTA DA SILVA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW AO VIVO, NO EVENTO DIPLOMA			00372	700,00	0,00	700,00
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	2.207,48	7.385,48
ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00107	12.000,00	3.200,00	8.000,00
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	9.560,00
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	59.147,00	194.738,30
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS	Técnica e Preço	Concorrência Nº 8	00405	100.000,00	47.200,00	47.200,00
FELIPE SIQUEIRA DE OLIVEIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00411	488,12	488,12	488,12
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00412	366,09	366,09	366,09
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00413	146,44	146,44	146,44
FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA						08.349.488/0001-79
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA MANUTENÇÃO			00152	1.100,00	0,00	1.100,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00108	12.000,00	4.800,00	9.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FERNANDO RAFAEL DE LIMA						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00121	12.000,00	0,00	3.200,00
FILIAL SC VAREJISTA - PROXYS COM ELET LTDA						11.027.350/0005-91
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNI DE BATERIA PARA NOTEBOOK SANSUNG, PARA USO			00354	298,00	0,00	298,00
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
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID'S INTERNA SPLIT HW INVERTER SO FRIO MASTER / E 02			00292	4.036,00	0,00	4.036,00
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
FRONT COM LTDA						60.905.054/0001-28
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UNI DE CX COM 24 APONTADOR ESCOLAR PARA USO DOS			00307	33,30	0,00	33,30
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	15.866,10
GABRIELA ROBERTA ALIMELEK ESTEVES						63.573.686/0001-20
DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DOS SERVIDORES E			00311	714,00	0,00	714,00
GEDEON LOURENÇO MACIEL						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00109	12.000,00	1.600,00	3.650,00
GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS						41.385.439/0001-67
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE VAZADO (UTENSILIO DE COZINHA) PARA USO DESTA			00370	117,97	0,00	117,97
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO			00164	1.299,00	0,00	1.299,00
GIMENES CONSTRUÇOES 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						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			00024	70.000,00	7.527,50	40.863,00
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PELO GASTO COM			00074	39,00	0,00	39,00
GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O VEREADOR			00162	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O			00347	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO A COMPANHAR O			00422	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GLAYSON JOHNNY GONÇALVES COELHO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00083	90.000,00	0,00	76.635,69
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO			00111	12.000,00	0,00	1.600,00
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			00275	7.663,57	0,00	7.663,57
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DO SR PRESIDENTE DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00446	15.327,14	15.327,14	15.327,14
GMS COMERCIO E VENDAS LTDA						49.168.705/0001-01
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE COLA BRANCA PARA USO NOS SETORES DESTA			00309	46,54	0,00	46,54
GUILHERME BARBOSA DA SILVA						24.105.183/0001-78
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE ORQUIDEA PARA HOMENAGEM A SER REALIZADA			00210	130,00	0,00	130,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BUQUE PARA HOMENAGEM A SER REALIZADA POR			00429	153,00	153,00	153,00
HEDER BRUM DE CARVALHO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A BRASILIA/DF			00163	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM			00206	121,07	0,00	121,07
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A BRASILIA/DF			00320	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A			00360	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A			00431	3.000,00	3.000,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM			00440	1.590,00	1.590,00	1.590,00
HELIO DIAS ALVES						53.529.249/0001-55
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA			00252	90,00	0,00	90,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA			00278	320,00	0,00	320,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA CÂMARA			00293	445,00	0,00	445,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA CÂMARA			00430	280,00	280,00	280,00
HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA						62.492.798/0001-93
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PAPELÃO PARA USO DO ADMINISTRATIVO DESTA			00147	58,50	0,00	58,50
HENRIQUE BETEL						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 S/ FERIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00173	703,79	0,00	703,79
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO EM			00174	527,84	0,00	527,84
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MAIS RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOB TERMO DE			00175	3.331,89	0,00	3.331,89
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO 13º SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00184	57,90	0,00	57,90
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE SALARIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00185	335,02	0,00	335,02
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00186	77,21	0,00	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	30.502,16	150.533,42
INNOVA ECOM DISTRIBUIÇÃO						61.159.770/0001-76
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA			00280	60,57	0,00	60,57
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA			00328	58,53	0,00	58,53
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR ETHERNET USB, PARA USO DOS SERVIDORES			00362	60,53	0,00	60,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS						29.979.036/0001-40
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES			00033	2.200.000,00	225.630,93	1.074.369,95
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00034	50.000,00	0,00	45.755,40
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A MULTAS/JUROS DE MORA, DEVIDOS PELA RETIFICAÇÃO DE			00039	2.000,00	0,00	7,16
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE			00123	15.000,00	1.605,50	7.036,59



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEG PRESE DIST						33.925.782/0001-29
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSOS E TREINAMENTOS SOBRE			00213	7.491,00	0,00	7.491,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSOS E TREINAMENTOS SOBRE			00217	4.994,00	0,00	4.994,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÃO LTDA						18.553.210/0001-72
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADES E			00229	10.000,00	829,90	2.315,98
ITALO JOSAFÁ AMARO DA SILVA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00434	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IVO DA COSTA MELO						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00110	12.000,00	0,00	1.600,00
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO/2026			00136	10.265,98	0,00	10.265,98
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA			00197	1.796,90	0,00	1.796,90
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA EFETIVA, PELOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,			00258	217,71	0,00	217,71
J.E.RUOCCO LTDA						64.491.459/0001-18
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 UNID DE CAIXA DE LAPIS PRETO)			00135	41,06	0,00	41,06
JANAINA SANTOS CARNEIRO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE SUZANE),			00390	1.000,00	0,00	1.000,00
JÉSSICA LUIZA DA CRUZ						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, SOB FOLHA DE			00402	30.000,00	7.244,77	10.142,66
JL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA						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
JOAO PEDRO DA SILVA BATISTA						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00120	12.000,00	1.600,00	8.200,00
JOSÉ EMI DE MOURA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SANTA LUZIA, PARA O			00129	396,00	0,00	396,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SANTA LUZIA, PARA SERVIÇOS DE			00408	2.000,00	198,00	198,00
JS EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA						59.297.652/0001-82
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA OS			00201	5.000,00	0,00	5.000,00
JULIO CESAR MARQUES DE PAULA						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00112	12.000,00	4.800,00	9.600,00
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO VEREADOR - 1ª PARCELA			00323	7.663,57	0,00	7.663,57
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VEREADOR PELOS GASTOS COM VERBAS DE GABINETES,			00389	88,89	0,00	88,89
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO DO VEREADOR, COM INSCRIÇÃO NO			00443	1.590,00	0,00	0,00
JUNIO VIDAL MAIA						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00113	12.000,00	0,00	0,00
KARLA ROBERTA CUNHA SEVERINO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DEVIDO AOS GASTOS COM			00352	64,99	0,00	64,99
Kássia Andréa Oliveira Gabriel						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DEVIDO AOS GASTOS COM			00353	42,67	0,00	42,67
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORIA DA			00387	1.000,00	0,00	1.000,00
L & C Assessoria e Consultoria LTDA-EPP						24.414.133/0001-72
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00018	17.237,91	0,00	17.237,91
DESPESA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00019	6.790,71	0,00	6.790,71
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00272	72.060,81	6.005,07	18.015,21
DESPESA REFERENTE CESSÃO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00273	28.387,67	2.365,64	7.096,92
L & T E-COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA						46.576.232/0001-93
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNID DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO, PARA OS			00299	1.196,00	0,00	1.196,00
LARISSA DE JESUS PIRES FONSECA						37.840.213/0001-31
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 43 CADEIRAS DESTA			00061	1.100,00	0,00	1.100,00
LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA						19.576.717/0001-04
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL FINA PARA USO DOS SERVIDORES DESTA			00423	305,80	305,80	305,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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	
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA O ANEXO DESTA			00045	320,00	0,00	320,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA OS ANEXOS DESTA			00295	420,00	0,00	420,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA OS ANEXOS DESTA			00310	840,00	0,00	840,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DA SEDE PARA OS ANEXOS DESTA			00403	2.000,00	660,00	660,00
LL STORE COMERCIO DE ELETRONICOS E					62.214.707/0001-58	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTBOOK DEL ,PARA USO DOS SETORES			00315	139,00	0,00	139,00
LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA					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	707.287,68
LOJA ELETRICALTDA					17.155.342/0010-74	
DESPESA 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	
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	0,00	150,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00202	60,00	0,00	60,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DESTA			00333	1.540,50	0,00	1.540,50
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NOS			00340	10.000,00	489,50	4.354,00
LU HE AL LTDA					62.246.685/0001-08	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR TIPO USB PARA NOTEBOOK, PARA USO			00156	64,99	0,00	64,99
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR TIPO USB PARA NOTEBOOK, PARA USO			00322	66,92	0,00	66,92
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO OLIVEIRA					22.952.645/0001-67	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO SOLENIDADE			00246	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO MAIO LARANJA,			00380	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA O EVENTO MAIO LARANJA,			00428	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LUIZ FERNANDO MELGAR					08.915.595/0001-17	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
Luiz Jose Batista						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A SER REALIZADO POR ESTA			00344	450,00	450,00	450,00
LUIZ MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO			00421	1.124,00	1.124,00	1.124,00
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
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNID PACT C/ 10 PASTA POLIPR.ECON. 501PP, PARA USO			00308	155,00	0,00	155,00
Madalena de Oliveira Dias						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSONADA (GABINETE SUZANE),			00391	1.000,00	0,00	1.000,00
MAGAZINE LUIZA S/A						47.960.950/0913-30
DESPEZA REFERENTE A AQUIÇÃO DE 1 UNID DE FRIGOBAR ELETROLUX PARA SER INSTALADO NO			00382	1.438,90	0,00	1.438,90
MAGAZINE LUIZA S/A						47.960.950/0435-21
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNID DE SEMP SMART TV PARA SER INSTALADA NO			00383	1.799,00	0,00	1.799,00
MAGAZINE LUIZA SA						47.960.950/0344-50
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPHONE 17 PRO 256GB LARANJA IMPORTADO, PARA USO NOS			00313	10.338,10	0,00	10.338,10
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	0,00	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
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE MEDALHA HERALDICA E 01 UNID DE MEDALHA			00232	17.100,00	0,00	17.100,00
DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS HERALDICA, MEDALHAS CHANCELARIAS, E			00342	100.000,00	20.250,00	56.700,00
MARIA EDUARDA DO CARMO MARANDUBA						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AOA 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00222	683,37	0,00	683,37
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00223	512,53	0,00	512,53
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00224	1.332,58	0,00	1.332,58
MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA LTDA						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
MARIANA APARECIDA MILARD MARTINS						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARIANA MILARD,			00327	541,60	0,00	541,60
MARILENE GONÇALVES DE ARAÚJO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00198	962,37	0,00	962,37
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00199	577,42	0,00	577,42
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA						04.737.552/0088-99
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNIDADES DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL 240ML, PARA			00374	330,04	0,00	330,04
MATHEUS LUCIO MORAIS SILVA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00364	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00432	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, COM			00441	1.590,00	1.590,00	1.590,00
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	0,00	3.258,00
DESPESA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A CUSTOMIZAÇÃO DO IPONTO PARA OCULTAR DADOS			00331	600,00	0,00	600,00
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	19.629,06
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS			00291	23.975,07	0,00	21.647,22
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI, PARA USO E			00338	40.000,00	0,00	13.677,15
MIRELA BECKLER						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MIRELA BECKLER, DEVIDO			00318	144,29	0,00	144,29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MOHAMED HABIB ABOU ABBAS						41.732.623/0001-36
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ADAPATADOR DC 12V, PARA USO DESTA CÂMARA			00171	41,23	0,00	41,23
MONICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						01.274.487/0001-63
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS,			00218	73,80	0,00	73,80
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS,			00250	73,80	0,00	73,80
MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA						23.844.577/0001-85
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID C/ 10 ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE,			00150	102,33	0,00	102,33
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNID C/ 10 ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE,			00343	113,70	0,00	113,70
NATANE KELLY ALKIMIM DE SOUZA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AOA 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00259	732,19	0,00	732,19
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00260	549,14	0,00	549,14
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00261	2.196,55	0,00	2.196,55
NATHALIA DE FARIA MARDEGAN						51.894.063/0001-70
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ATOXICA PARA COLETOR DIGITAL, PARA USO NOS			00305	69,00	0,00	69,00
NEGOCIA TUDO LTDA						20.112.376/0001-03
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE GARRAFA TÉRMICA 2,5L, PARA USO DESTA			00193	164,21	0,00	164,21
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID DE GARRAFA TÉRMICA 2,5L, PARA USO DESTA			00363	369,98	0,00	369,98
NETMIG TELECOM EIRELI-ME						26.323.286/0001-30
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00015	3.363,79	0,00	0,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			00016	1.288,00	0,00	0,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA			00046	40.965,48	3.363,79	16.818,95
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL,			00047	15.456,00	1.338,00	6.640,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELEFONE IP VOIP PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA			00124	15,00	0,00	15,00
NINJA SOM E COM DE ELETRONICOS E MAT						07.282.516/0003-87
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNID DE MICROFONE, PARA USO DESTA CÂMARA . NF 51390			00064	3.088,53	0,00	3.088,53
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UNID DE MICROFONE, PARA USO DESTA CÂMARA . NF 51606			00245	4.123,44	0,00	4.123,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
OLACIR CARLOS VENTURA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00176	683,37	0,00	683,37
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00177	512,53	0,00	512,53
DESPESA 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
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Eletrônico Nº 3	00207	600.000,00	160.743,76	513.956,81
P M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						58.229.377/0001-05
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CATALÓGO A4) PARA			00415	912,80	912,80	912,80
PADARIA LUZIENSE LTDA						17.691.026/0001-26
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS			00013	9.755,57	0,00	0,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA) PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00100	65.490,56	15.709,94	52.436,47
PAIVA E PAIVA LTDA -ME						10.553.623/0001-45
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM MDF,			00050	150.000,00	0,00	64.010,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA DIPLOMAS			00191	100.000,00	12.685,68	95.145,84
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA DIPLOMAS			00406	100.000,00	8.800,00	8.800,00
PAPELARIA LANES LTDA.						26.351.585/0001-88
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO DESTA CÂMARA			00294	65,00	0,00	65,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO DESTA CÂMARA			00371	40,50	0,00	40,50
PAPELARIA OSKA LTDA						43.338.805/0001-52
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLET KIT IMPRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS			00300	92,00	0,00	92,00
PATRICIA LOURDES DE ANDRADE SILVA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DEVIDO AOS GASTOS COM			00350	106,06	0,00	106,06
PAULO ADENIZETE DIAS						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00114	12.000,00	4.800,00	9.600,00
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO DO VEREADOR, COM INSCRIÇÃO NO			00442	1.590,00	1.590,00	1.590,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
PAULO C GALANTE CIA LTDA						25.062.769/0001-65
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DESTA CÂMARA			00301	236,70	0,00	236,70
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO NA AQUISIÇÃO DE 03 UNID DE GARRAFAS TÉRMICAS			00302	3,99	0,00	3,99
PAULO HENRIQUE DE ASSIS						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00115	12.000,00	3.200,00	8.000,00
PJ AMARIOS PLANEJADOS LTDA ME						13.634.881/0001-44
DESPESA 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
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00009	260.000,00	0,00	225.051,32
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS, CONCEDIDO AOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00244	600.000,00	130.920,00	393.176,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						61.198.164/0001-60
DESPESA REFERENTE AO SEGUROS DOS IMÓVEIS SEDE E ANEXO I, DESTA CÂMARA PARA O			00330	3.634,06	0,00	3.634,06
POSTO VIA VENEZA LTDA						27.541.602/0001-02
DESPESA 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
DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00065	300.000,00	24.632,08	92.701,68
PPRO BRASIL LTDA						21.041.840/0001-72
DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DE LICENÇA DE SISTEMA ANTIVIRUS NORTON 360 ADVANCE,			00420	109,00	109,00	109,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						18.715.409/0001-50
DESPESA REFERENTE A TAXA DE IPTU DA LOJA LOCADA POR ESTA CÂMARA, PARA USO DO			00407	341,28	341,28	341,28
PROJETOS SOM COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA						32.078.050/0001-88
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00075	1.886,00	0,00	1.886,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI,			00254	1.220,00	0,00	1.220,00
R.L.G. DE AZEVEDO SUPRIMENTOS						51.274.987/0001-73
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			00035	250.000,00	0,00	188.590,51
RAFAEL SILVA MELGADO						42.688.032/0001-71



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK			00068	790,00	0,00	790,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DIVERSOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DESTA			00251	4.589,00	0,00	4.589,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, DESTA			00281	437,75	0,00	437,75
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS			00409	5.000,00	1.139,00	1.139,00
RAFAELA APARECIDA NUNES						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PAGOS SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA			00287	1.317,93	0,00	1.317,93
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00288	988,45	0,00	988,45
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DA SERVIDORA			00289	131,79	0,00	131,79
RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORIA DA			00386	1.000,00	0,00	1.000,00
REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA						47.997.209/0001-35
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (ALIMENTOS),			00029	200.000,00	9.583,86	28.587,61
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCARTÁVEIS), PARA			00030	50.000,00	1.149,98	3.250,48
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,			00031	100.000,00	5.100,78	21.770,00
REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA.						46.706.592/0001-62
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SOBRE			00166	3.960,00	0,00	3.960,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SOBRE			00231	5.280,00	0,00	5.280,00
REGINALDO ALMEIDA FERNANDES						***.***.***_**
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00117	12.000,00	0,00	1.600,00
REINALDO APARECIDO DOS SANTOS						***.***.***_**
DESPESA 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
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA O			00228	3.216,00	0,00	3.216,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA O			00253	1.737,00	0,00	1.737,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA			00268	9.100,00	0,00	9.100,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA			00297	8.439,00	0,00	8.439,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESTA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, RHANIEL ALVES RAMOS			00339	50.000,00	0,00	1.074,00 ***.***.***_**
DESPESTA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O RICARDO JOSE DA SILVA			00368	1.000,00	0,00	1.000,00 23.151.893/0001-71
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 100 AGENDAS			00131	6.995,00	0,00	6.995,00
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA			00172	717,60	0,00	717,60
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA			00215	717,60	0,00	717,60
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BANNER E PANFLETOS, PARA			00230	1.568,70	0,00	1.568,70
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 20.000 UNID DE PAPEL			00247	8.800,00	0,00	8.800,00
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS E ADESIVOS			00329	5.585,00	0,00	5.585,00
DESPESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 12 CAMISAS, CARIMBOS E			00367	2.092,90	0,00	2.092,90
DESPESTA ESTIMADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA. ROBERT DOUGLAS DAVID			00410	10.000,00	6.077,10	6.077,10 ***.***.***_**
DESPESTA REFERENTE AO 13/ FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00265	1.757,24	0,00	1.757,24
DESPESTA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00266	1.317,93	0,00	1.317,93
DESPESTA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA RODRIGO DA SILVA REIS			00267	5.271,73	0,00	5.271,73 ***.***.***_**
DESPESTA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO RODRIGO ILDELTONSO PIMENTA			00119	12.000,00	0,00	1.600,00 ***.***.***_**
DESPESTA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO -			00141	3.263,82	0,00	3.263,82
DESPESTA REFERENTE A 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS SOB AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO			00142	1.087,94	0,00	1.087,94
DESPESTA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR RODRIGO ILDELTONSO RSC VARIEDADES LTDA			00187	533,73	0,00	533,73 54.711.867/0001-84
DESPESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 LIVROS PROTOCOLO 1/4, PARA USO DA SANTA LUZIA CARTUCHOS LTDA			00159	282,15	0,00	282,15 14.692.547/0001-00
DESPESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID TONER HP, PARA USO DESTA CÂMARA			00226	300,00	0,00	300,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CARTUCHOS E 04 UNID TONER HP, PARA USO			00424	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	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	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) PARA USO NAS			00277	2.000,00	130,00	590,00
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	0,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00021	27.000,00	0,00	27.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00189	139.480,00	12.000,00	48.000,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			00190	153.315,00	13.500,00	54.000,00
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	2.573,00	15.748,00
SUZANE DUARTE ALMADA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA, SOB FOLHA DE			00084	90.000,00	0,00	76.635,69
DESPESA ESTIMADA PARA GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO VEREADOR DA CÂMARA NO			00118	12.000,00	3.200,00	4.800,00
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA VEREADORA SUZANE DUARTE			00274	7.663,57	0,00	7.663,57
DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO FIXO DA VEREADORA DESTA CÂMARA SOB FOLHA DE			00447	15.327,14	15.327,14	15.327,14
TAISE CATARINA PEREIRA CARVALHO BATISTA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00214	256,94	0,00	256,94
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PELO GASTO COM			00271	461,96	0,00	461,96
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA						05.654.516/0001-73
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE TONER BROTHER, PARA USO DESTA CÂMARA			00200	263,05	0,00	263,05
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	53,34
THAIS SUELLEN BARBOSA DA SILVA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00195	439,31	0,00	439,31
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00196	263,59	0,00	263,59
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA COMISSIONADA, PARA PARTICIPAR DO			00332	127,88	0,00	127,88
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORIA DA			00385	1.000,00	0,00	1.000,00
THIAGO GUSTAVO DE ASSIS						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00361	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO, ACOMPANHAR O			00433	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	64.960,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO DE ARTES			00316	27.522,20	0,00	27.522,20
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO DE ARTES			00348	50.000,00	0,00	12.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM DE AMBIENTES E			00349	50.000,00	0,00	6.350,00
TLNET ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI						13.335.249/0001-08
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00014	36.200,00	0,00	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	284,82	2.003,20
VALQUIRIA GREYCE DA SILVA ARAUJO						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAL MAIS 1/3 DE FÉRIAS SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00355	1.952,49	0,00	1.952,49
DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00356	1.464,37	0,00	1.464,37
DESPESA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL SOB TERMO DE RESCISÃO DA			00357	585,75	0,00	585,75
VALTER FREITAS DA SILVA LTDA						21.025.272/0001-16
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO LOCADO			00234	120,00	0,00	120,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
VANESSA DE SOUZA PEREIRA						***.***.***_**
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE SUZANE),			00392	1.000,00	0,00	1.000,00
VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA						25.454.234/0001-30
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ESTA CAMARA			00425	95,80	95,80	95,80
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
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PARA ESTA			00243	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS			00256	586,20	0,00	586,20
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS			00381	1.076,80	0,00	1.076,80
VINICIUS FELIPETTI MARTINS						47.330.825/0001-38
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER, PARA USO			00240	42,89	0,00	42,89
DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA ENVIO DA FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER,			00241	9,99	0,00	9,99
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
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR EFETIVO, PELO GASTO COM TRANSPORTE, AO			00211	230,94	0,00	230,94
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR EFETIVO, PELO GASTO COM TRANSPORTE, AO			00366	186,98	0,00	186,98
DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR EFETIVO, PELO GASTO COM TRANSPORTE E			00414	115,71	115,71	115,71
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	11.664,00	55.606,00
VLADMIR ROBERT GONÇALVES						18.770.946/0001-00
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO, NARRAÇÃO E LOCUÇÕES, A SEREM			00188	6.000,00	500,00	1.500,00
VT COMMERCE						55.712.933/0001-01
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE A4P-TEX, PARA USO DESTA CÂMARA			00133	118,62	0,00	118,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	4.800,00	9.600,00
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO DO VEREADOR, COM INSCRIÇÃO NO			00444	1.590,00	1.590,00	1.590,00
WALACE HENRIQUE DE FREITAS						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO			00235	138,00	0,00	138,00
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO			00388	100,00	0,00	100,00
WANDERLEI RODRIGUES CARVALHO						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS,			00049	450,00	0,00	450,00
WEMERSON LOPES DE OLIVEIRA						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A 1/3 FÉRIAS MAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOB TERMO DE RESCISÃO DO			00435	244,07	244,07	244,07
DESPEZA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO			00436	183,05	183,05	183,05
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR			00437	1.317,93	1.317,93	1.317,93
Wenio Ferreira de Oliveira						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO SOB TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA			00221	1.025,06	0,00	1.025,06
WESTER FERNANDO MORAIS						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR EFETIVO, EM MAIO/2026			00375	12.401,90	0,00	12.401,90
DESPEZA REFERENTE A FÉRIAS, MAIS ADICIONAL DE 1/6 E QUINQUÊNIO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO			00376	11.129,91	0,00	11.129,91
DESPEZA REFERENTE A 1/3 PAGO NAS FÉRIAS SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, EM			00377	3.709,97	0,00	3.709,97
DESPEZA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOB RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO,			00378	1.271,99	0,00	1.271,99
WILSON SERGIO PAULINO						***.***.***_**
DESPEZA REFERENTE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR COMISSIONADO POR GASTOS COM			00427	100,00	100,00	100,00
WR ELETRICA LTDA						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 ELETRICA LTDA						65.376.496/0001-48



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 27

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

06/08/2026 09:02:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE CABEAMENTOS			00219	2.823,30	0,00	2.823,30
DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE CABEAMENTOS			00282	25.890,00	0,00	25.890,00
Contas Públicas / SL						- FIM -