



Gerado em 01/08/2026 15:10 · Registros: 185

RESUMO ESTATÍSTICO

185

TOTAL DE REGISTROS

185

REGISTROS COM VALOR

R\$ 1,54 mi

VALOR TOTAL

Distribuição por situação

PAGO

168

LIQUIDADO

10

PARCIALMENTE PAGO

5

EMPENHADO

2

Registros (60 de 185)

Exibindo os 60 registros mais recentes de 185. A série completa está disponível para download nos formatos CSV, XLSX e JSON (dados abertos) desta mesma página. Os totais e indicadores acima consideram todos os registros.

1 PAGO Exercício 07/2026

30/07/2026

OBJETO

Empenho nº 202/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
29/07/2026	202	VALOR QUE SE EMPENHADO NO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA DA VIVO EMPRESAS, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2026.	VIVO EMPRESAS	R\$ 95,20	R\$ 95,20	R\$ 95,20	R\$ 0,00	R\$ 95,20

2 PAGO Exercício 07/2026

30/07/2026

OBJETO

Empenho nº 201/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
28/07/2026	201	03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO ASPECTOS DA "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E O DEVER DE TRANSPARENCIA DO VEREADOR",REALIZADO EM BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE JULHO DE 2026.	REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00

3 PAGO Exercício 07/2026

22/07/2026

OBJETO

Empenho nº 199/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
21/07/2026	199	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.	DIRCEU ALVES DOS SANTOS	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

4 PAGO Exercício 07/2026

22/07/2026

OBJETO

Empenho nº 200/2026 — Serviços de Água e Esgoto

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
21/07/2026	200	VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA COPASA REFERENTE AO MÊS 07/2026	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG	R\$ 56,94	R\$ 56,94	R\$ 56,94	R\$ 0,00	R\$ 56,94

5 PAGO Exercício 07/2026

22/07/2026

OBJETO

Empenho nº 196/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
17/07/2026	196	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.	GUILHERME CALDAS OTONI	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

6 **PAGO Exercício 07/2026**

22/07/2026

OBJETO

Empenho nº 197/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
17/07/2026	197	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.	NATALIA OLIVEIRA GUERRA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

7 **PAGO Exercício 07/2026**

22/07/2026

OBJETO

Empenho nº 198/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
17/07/2026	198	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.	AMILTON RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

8 **PAGO Exercício 07/2026**

15/07/2026

OBJETO

Empenho nº 194/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
14/07/2026	194	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE COM SERVIÇO(SAAS),COM IMPLANTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE INTEGRADA DE ALTA PERFORMCE.	ALJ	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,00

9 **PAGO Exercício 07/2026**

15/07/2026

OBJETO

Empenho nº 195/2026 — Diárias de demais servidores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
14/07/2026	195	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE DANIELE OTONI INCRITO(A) NO CPF SOB O N°041*****. COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 10/07/2026 NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE MG.	DANIELE OTONI	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

10 **PAGO Exercício 07/2026**

08/07/2026

OBJETO

Empenho nº 191/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/07/2026	191	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios	MOISES RODRIGUES	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

11 **PAGO Exercício 07/2026**

08/07/2026

OBJETO

Empenho nº 192/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/07/2026	192	VALOR EMPENHADO REFERENTE A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios	WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

12 **PAGO Exercício 07/2026**

08/07/2026

OBJETO

Empenho nº 193/2026 — Serviços de Água e Esgoto

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/07/2026	193	VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA COPASA REFERENTE AO MÊS 06/2026	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG	R\$ 64,96	R\$ 64,96	R\$ 64,96	R\$ 0,00	R\$ 64,96

13 **PAGO Exercício 07/2026**

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 172/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
03/07/2026	172	VALOR QUE SE EMPENHA NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO, NO VEICULO DE COMUNICAÇÃO -PORTAL CAPARAÔ-EDITAIS	FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

14 PAGO Exercício 07/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 181/2026 — Serviços de Energia Elétrica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
03/07/2026	181	VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE ENERGISA REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	ENERGISA-MG	R\$ 384,88	R\$ 384,88	R\$ 384,88	R\$ 0,00	R\$ 384,88

15 PAGO Exercício 07/2026

02/07/2026

OBJETO

Empenho nº 167/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
01/07/2026	167	VALOR EMPENHADO NA CONTA TELEFONICA DA VIVO REFERENTE AO MÊS 06/2026	VIVO EMPRESAS	R\$ 46,06	R\$ 46,06	R\$ 46,06	R\$ 0,00	R\$ 46,06

16 PAGO Exercício 07/2026

02/07/2026

OBJETO

Empenho nº 168/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
01/07/2026	168	VALOR EMPENHADO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

17 PAGO Exercício 07/2026

02/07/2026

OBJETO

Empenho nº 169/2026 — Combustíveis Automotivos

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
01/07/2026	169	VALOR EMPENHADO NO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL	NOE CELESTINO DOS SANTOS	R\$ 169,25	R\$ 169,25	R\$ 169,25	R\$ 0,00	R\$ 169,25

18 PAGO Exercício 06/2026

01/07/2026

OBJETO

Empenho nº 166/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	166	Valor referente a combustivel mês de junho/2026	POSTO AGRO LTDA	R\$ 2.662,45	R\$ 2.662,45	R\$ 2.662,45	R\$ 0,00	R\$ 2.662,45

19 PAGO Exercício 06/2026

02/07/2026

OBJETO

Empenho nº 170/2026 — Serviços Bancários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	170	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO/2026	BANCO DO BRASIL	R\$ 63,23	R\$ 63,23	R\$ 63,23	R\$ 0,00	R\$ 63,23

20 PARCIALMENTE PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 182/2026 — Subsídio Vereador

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	182	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 21.559,25	R\$ 21.559,25	R\$ 17.247,40	R\$ 4.311,85	R\$ 21.559,25

21 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 183/2026 — Subsídio Presidente da Câmara

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	183	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 4.311,85	R\$ 4.311,85	R\$ 4.311,85	R\$ 0,00	R\$ 4.311,85

22 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 184/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	184	VALOR QUE SE EMPENHA A 1ª PARCELA DE DECIMO TERCEIRO CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 5.556,50	R\$ 5.556,50	R\$ 5.556,50	R\$ 0,00	R\$ 5.556,50

23 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 185/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	185	VALOR QUE SE EMPENHA A 1ª PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 0,00	R\$ 8.600,00

24 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 186/2026 — Subsídio Vereador

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	186	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 86.237,00	R\$ 86.237,00	R\$ 86.237,00	R\$ 0,00	R\$ 86.237,00

25 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 187/2026 — Subsídio Presidente da Câmara

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	187	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 8.623,70	R\$ 8.623,70	R\$ 8.623,70	R\$ 0,00	R\$ 8.623,70

26 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 188/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	188	VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 27.264,34	R\$ 27.264,34	R\$ 27.264,34	R\$ 0,00	R\$ 27.264,34

27 PAGO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 189/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	189	VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 26.200,00	R\$ 26.200,00	R\$ 26.200,00	R\$ 0,00	R\$ 26.200,00

28 LIQUIDADO Exercício 06/2026

04/07/2026

OBJETO

Empenho nº 190/2026 — Cont. Patronal para INSS

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
30/06/2026	190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 25.808,51	R\$ 25.808,51	R\$ 0,00	R\$ 25.808,51	R\$ 25.808,51

29 PAGO Exercício 06/2026

27/06/2026

OBJETO

Empenho nº 163/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
26/06/2026	163	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE COMISSÃO LEGISLATIVA DO DIA 23 AO DIA 26 DE JUNHO/2026.	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA	R\$ 5.521,60	R\$ 5.521,60	R\$ 5.521,60	R\$ 0,00	R\$ 5.521,60

30 PAGO Exercício 06/2026

25/06/2026

OBJETO

Empenho nº 162/2026 — Fornecimento de Alimentação

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
24/06/2026	162	Valor empenhado da nota de pagamento da padaria	ISABELA CARVALHO DORNELAS	R\$ 972,61	R\$ 972,61	R\$ 972,61	R\$ 0,00	R\$ 972,61

31 PARCIALMENTE PAGO Exercício 06/2026

27/06/2026

OBJETO

Empenho nº 165/2026 — Gêneros de Alimentação

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
24/06/2026	165	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO 004/2026.	SUPERMERCADO CENTRAL	R\$ 22.902,24	R\$ 1.907,49	R\$ 1.907,49	R\$ 20.994,75	R\$ 22.902,24

32 PAGO Exercício 06/2026

24/06/2026

OBJETO

Empenho nº 157/2026 — Diárias de Vereadores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	157	Curso Comissões Legislativas dias 24/06/2026 a 26/06/2026	AUGUSTO ALVES MENDES	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

33 PAGO Exercício 06/2026

24/06/2026

OBJETO

Empenho nº 158/2026 — Diárias de Vereadores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	158	Curso Comissões Legislativa nos dias 24/06/2026	NOE CELESTINO DOS SANTOS	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

34 PAGO Exercício 06/2026

24/06/2026

OBJETO

Empenho nº 159/2026 — Diárias de Vereadores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	159	Curso Comissões Legislativa nos dia 24 a 26 de junho de 2026	AMILTON RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

35 PAGO Exercício 06/2026

24/06/2026

OBJETO

Empenho nº 160/2026 — Diárias de Vereadores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	160	Curso Comissões Legislativa nos dia 24 a 26 de junho de 2026	GUILHERME CALDAS OTONI	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

36 PAGO Exercício 06/2026

24/06/2026

OBJETO

Empenho nº 161/2026 — Serviços de Água e Esgoto

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	161	Valor empenhado para conta da copasa referente ao mês de maio	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG	R\$ 61,73	R\$ 61,73	R\$ 61,73	R\$ 0,00	R\$ 61,73

37 PAGO Exercício 06/2026

02/07/2026

OBJETO

Empenho nº 171/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
23/06/2026	171	VALOR QUE SE EMPENHA A 1/3 DA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPREENDE A ELABORAÇÃO DO EDITAL PREPARAÇÃO E CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS.	IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00	R\$ 0,00	R\$ 13.300,00

38 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 152/2026 — Serviços de Telecomunicações

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
18/06/2026	152	Serviço de ativação e configuração da linha telefonica na camara municipal	C.A.Q DE LACERDA - ME	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

39 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 151/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
17/06/2026	151	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PEDIDO Nº2.196.554 CONCURSO PUBLICO EDITAL001/2026 NA DATA DE 17/06/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 265,77	R\$ 265,77	R\$ 265,77	R\$ 0,00	R\$ 265,77

40 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 148/2026 — Serviços de Energia Elétrica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
09/06/2026	148	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENREGIA MES DE JUNHO/2026	ENERGISA-MG	R\$ 391,57	R\$ 391,57	R\$ 391,57	R\$ 0,00	R\$ 391,57

41 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 153/2026 — Diárias de Presidente da Câmara

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
09/06/2026	153	Comparecimento r Assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 09/06/2026	NOE CELESTINO DOS SANTOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

42 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 154/2026 — Diárias de demais servidores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
09/06/2026	154	COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026	LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

43 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 155/2026 — Diárias de demais servidores

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
09/06/2026	155	COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026	JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

44 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 146/2026 — Outros Serviços de Consultoria e Assess.

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/06/2026	146	VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MAIO/2026.	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.449,65	R\$ 4.449,65	R\$ 4.449,65	R\$ 0,00	R\$ 4.449,65

45 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 147/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/06/2026	147	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET 05/05/2026 A DIA 04/06/2026.	MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

46 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 150/2026 — Outros Serviços de Consultoria e Assess.

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/06/2026	150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Ns 2498.	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.435,04	R\$ 1.435,04	R\$ 1.435,04	R\$ 0,00	R\$ 1.435,04

47 LIQUIDADO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 149/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
08/06/2026	149	VALOR QUE SE EMPENHA PLATAFORMA INTEGRADA DE ALTA PERFORMANCE PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO (CAC).	ALJ	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00

48 PAGO Exercício 06/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 139/2026 — Serviços de Água e Esgoto

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
01/06/2026	139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA MARÇO/2026.	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG	R\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 46,55	R\$ 0,00	R\$ 46,55

49 PAGO Exercício 06/2026

27/06/2026

OBJETO

Empenho nº 164/2026 — Serviços de Energia Elétrica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
01/06/2026	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA MAIO/2026.	ENERGISA-MG	R\$ 424,83	R\$ 424,83	R\$ 424,83	R\$ 0,00	R\$ 424,83

50 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 137/2026 — Serviços Bancários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	137	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO/2026.	BANCO DO BRASIL	R\$ 131,04	R\$ 131,04	R\$ 131,04	R\$ 0,00	R\$ 131,04

51 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 141/2026 — Subsídio Vereador

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	141	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 86.237,00	R\$ 86.237,00	R\$ 86.237,00	R\$ 0,00	R\$ 86.237,00

52 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 142/2026 — Subsídio Presidente da Câmara

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	142	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 8.623,70	R\$ 8.623,70	R\$ 8.623,70	R\$ 0,00	R\$ 8.623,70

53 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 143/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	143	VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 25.714,34	R\$ 25.714,34	R\$ 25.714,34	R\$ 0,00	R\$ 25.714,34

54 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 144/2026 — Vencimentos e Salários

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	144	VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA.	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	R\$ 26.200,00	R\$ 26.200,00	R\$ 26.200,00	R\$ 0,00	R\$ 26.200,00

55 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 145/2026 — Cont. Patronal para INSS

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
31/05/2026	145	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 25.538,81	R\$ 25.538,81	R\$ 25.538,81	R\$ 0,00	R\$ 25.538,81

56 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 130/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
26/05/2026	130	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPRA DE PNEU E VALVULA PARA O CARRO FAST BACK DA CAMARA MUNICIPAL.	RIO CLARO PNEUS	R\$ 2.071,60	R\$ 2.071,60	R\$ 2.071,60	R\$ 0,00	R\$ 2.071,60

57 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 131/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
26/05/2026	131	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO CARRO DA CAMARA.	RIO CLARO PNEUS	R\$ 100,01	R\$ 100,01	R\$ 100,01	R\$ 0,00	R\$ 100,01

58 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 125/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
22/05/2026	125	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO HIBRIDO AUDITORIA E LICITAÇÃO PÚBLICA DO CONTRATADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA.	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

59 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 126/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
22/05/2026	126	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO HIBRIDO AUDITORIA E LICITAÇÃO PÚBLICA DO CONTRATADO ADAO ELIEZ FIALHO.	AMM_ ASSOCIACão MINEIRA DE MUNICIPIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

60 PAGO Exercício 05/2026

22/06/2026

OBJETO

Empenho nº 127/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR
22/05/2026	127	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO HIBRIDO AUDITORIA E LICITAÇÃO PÚBLICA DO CONTRATADO DANIELE OTONI.	AMM_ ASSOCIACão MINEIRA DE MUNICIPIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Relatório gerado automaticamente pelo Portal da Transparência · 185 registros processados