

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/01/2025	03/01/2025	2	GLOBAL	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			DISPENSA	19	19/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	19/02/2025	47	5	11853810		3.830,00	183,34	3.646,66
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	19/02/2025		5	11853810		3.830,00	183,34	3.646,66
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	19/02/2025	47	5	11853810		3.830,00	183,84	3.646,16
03/01/2025	03/01/2025	4	GLOBAL	17	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
			DISPENSA	21	18/07/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	28/02/2025	56	5	57		450,00	0,00	450,00
03/01/2025	03/01/2025	5	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	20	26/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	14/02/2025	42	5	106682		249,00	0,00	249,00
31/01/2025	31/01/2025	30	ORDINÁRIO	31	RL CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA								
			DISPENSA	5	28/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	12/02/2025	12	5	16		2.200,00	0,00	2.200,00
31/01/2025	31/01/2025	31	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	4	31/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	14/02/2025	14	5	11824922		2.780,00	0,00	2.780,00
31/01/2025	31/01/2025	32	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO		31/01/2025								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		72.190,00	0,00	72.190,00
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/02/2025		5	11740072		72.190,00	0,00	72.190,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		56.565,30	0,00	56.565,30
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/02/2025		5	11740072		56.565,30	0,00	56.565,30
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		56.431,07	0,00	56.431,07
31/01/2025	31/01/2025	33	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 01/03/2025

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		15.624,70	0,00	15.624,70
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025		5	394460		15.624,70	0,00	15.624,70
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		15.624,69	0,00	15.624,69
31/01/2025	31/01/2025	34	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		24.000,00	0,00	24.000,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025		5	11740072		24.000,00	0,00	24.000,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		21.271,67	0,00	21.271,67
31/01/2025	31/01/2025	35	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		2.311,66	0,00	2.311,66
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		2.728,34	0,00	2.728,34
31/01/2025	31/01/2025	36	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		3.000,00	0,00	3.000,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025		5	11740072		3.000,00	0,00	3.000,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	04/02/2025	4	5	11740072		2.584,64	0,00	2.584,64
31/01/2025	31/01/2025	37	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		214,64	0,00	214,64
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/02/2025	14	5	394460		415,36	0,00	415,36
31/01/2025	31/01/2025	39	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/02/2025	7	5	11774520		7.057,18	0,00	7.057,18

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 01/03/2025

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/02/2025	03/02/2025	42	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
	NÃO			22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	07/02/2025	4	5	104456		2.782,08	0,00	2.782,08
03/02/2025	03/02/2025	43	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
	NÃO			22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	07/02/2025	4	5	104456		4.959,36	0,00	4.959,36
10/02/2025	10/02/2025	46	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
	INEXIGIBILIDADE		5	10/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2025	18	5	11909571		5.560,00	0,00	5.560,00
18/02/2025	18/02/2025	47	ORDINÁRIO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
	NÃO			22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/02/2025	1	5	129126		188,40	0,00	188,40
19/02/2025	19/02/2025	48	ORDINÁRIO	28	SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
	INEXIGIBILIDADE		6	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2025	9	5	216		2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2025	21/02/2025	51	ORDINÁRIO	7	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS								
	NÃO			21/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	21/02/2025	0	5			49,50	49,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	21/02/2025	0	5	592316		400,50	0,00	400,50
24/02/2025	24/02/2025	57	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
	INEXIGIBILIDADE		7	24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2025	4	5	11909571		1.390,00	0,00	1.390,00
28/02/2025	28/02/2025	60	ORDINÁRIO	7	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS								
	NÃO			21/02/2025									

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 4
Emissão: 01/03/2025
Exercício: 2025**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5			49,50	49,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	592316		400,50	0,00	400,50
28/02/2025	28/02/2025	62	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	26.451,29	26.451,29	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	11907561		60.188,56	0,00	60.188,56
28/02/2025	28/02/2025	63	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	2.651,17	2.651,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	11907561		21.348,83	0,00	21.348,83
28/02/2025	28/02/2025	64	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	419,13	419,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/02/2025	0	5	11907561		2.580,87	0,00	2.580,87
24/01/2025	24/01/2025	900006	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	10		11689644		918,22	0,00	918,22
24/01/2025	24/01/2025	900007	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	10		11689645		2.700,60	0,00	2.700,60
28/01/2025	28/01/2025	900008	SUBEMPENHO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		785576		728,60	0,00	728,60
28/01/2025	28/01/2025	900009	SUBEMPENHO	22	ELTON JUNIOR DOS SANTOS MARTINS								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		11713844		565,50	0,00	565,50
28/01/2025	28/01/2025	900010	SUBEMPENHO	22	ELIVELTO RUSSO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		011576		252,60	0,00	252,60
28/01/2025	28/01/2025	900011	SUBEMPENHO	12	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		785576		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900012	SUBEMPENHO	12	ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		808286		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900013	SUBEMPENHO	21	ELIVELTO RUSSO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		011576		143,94	0,00	143,94
28/01/2025	28/01/2025	900014	SUBEMPENHO	21	ELTON JUNIOR DOS SANTOS MARTINS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		11713843		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900015	SUBEMPENHO	21	EDERSON APARECIDO DOMINGUES								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		499806		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900016	SUBEMPENHO	21	EDUARDO AVILA DE OLIVEIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		930616		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900017	SUBEMPENHO	21	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		000002		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900018	SUBEMPENHO	21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		000001		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900019	SUBEMPENHO	21	NOEMIA PRISCILA IGNACIO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		049336		359,85	0,00	359,85
28/01/2025	28/01/2025	900020	SUBEMPENHO	21	ENILDO SEBASTIAO RIBEIRO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2025	6		091016		359,85	0,00	359,85
03/02/2025	03/02/2025	900021	SUBEMPENHO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/02/2025	15		16		358,40	0,00	358,40
03/02/2025	03/02/2025	900022	SUBEMPENHO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/02/2025	15		17		2.625,00	0,00	2.625,00
03/02/2025	03/02/2025	900023	SUBEMPENHO	21	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/02/2025	15		18		1.583,32	0,00	1.583,32
03/02/2025	03/02/2025	900024	SUBEMPENHO	12	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/02/2025	15		19		1.583,32	0,00	1.583,32
10/02/2025	10/02/2025	900025	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 7
Emissão: 01/03/2025
Exercício: 2025**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			1	08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	10/02/2025	0	5	11787701		963,44	11,56	951,88
10/02/2025	10/02/2025	900026	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	10/02/2025	0	5	11787702		41,63	1,99	39,64
11/02/2025	11/02/2025	900027	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/02/2025	3	5	11824729		94,06	0,00	94,06
11/02/2025	11/02/2025	900028	SUBEMPENHO	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
DISPENSA			19	19/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/02/2025	3	5	11824923		932,15	44,74	887,41
19/02/2025	19/02/2025	900029	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/02/2025	5		20		2.260,00	0,00	2.260,00
19/02/2025	19/02/2025	900030	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/02/2025	5		21		989,58	0,00	989,58
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										61	444.756,95	30.046,06	414.710,89
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										29	126.696,36	183,84	126.512,52
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										21	17.947,73	0,00	
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										6	175.210,00	183,34	
TOTAL GERAL										55	269.546,95	29.862,72	