

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1
Emissão: 31/05/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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	23/05/2025	140	5	12469177		3.830,00	183,84	3.646,16
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLADORIA, CONTABILIADE													
03/01/2025	03/01/2025	4	GLOBAL	17	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
DISPENSA			21	18/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	30/05/2025	147	5	37036		450,00	0,00	450,00
LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL													
03/01/2025	03/01/2025	5	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			20	26/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	06/05/2025	123	5	117011		249,00	0,00	249,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA													
29/04/2025	29/04/2025	111	ORDINÁRIO	28	M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMEN								
INEXIGIBILIDADE			12	29/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	09/05/2025	10	5	12371409		816,21	0,00	816,21
CURSO DE CAPACITAÇÃO													
30/04/2025	30/04/2025	112	ORDINÁRIO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	06/05/2025	6	5	785576		115,20	0,00	115,20
REEMBOLSO ESTACIONAMENTO CURSO BELO HORIZONTE													
30/04/2025	30/04/2025	113	ORDINÁRIO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	06/05/2025	6	5	169126		117,20	0,00	117,20
REEMBOLSO PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO CURSO BELO HORIZONTE													
30/04/2025	30/04/2025	116	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2
Emissão: 31/05/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	02/05/2025	2	5	12310191		18.902,82	0,00	18.902,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
30/04/2025	30/04/2025	117	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	02/05/2025	2	5	12310192		57.885,06	0,00	57.885,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
30/04/2025	30/04/2025	118	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	02/05/2025	2	5	12310192		21.357,94	0,00	21.357,94
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
30/04/2025	30/04/2025	119	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	02/05/2025	2	5	12310192		2.733,40	0,00	2.733,40
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
30/04/2025	30/04/2025	120	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/05/2025	14	5	12406912		19.158,68	0,00	19.158,68
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
30/04/2025	30/04/2025	121	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	06/05/2025	6	5	12344309		6.859,00	0,00	6.859,00
CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL													
09/05/2025	09/05/2025	127	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3
Emissão: 31/05/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	09/05/2025	0	5	12371411		182,71	0,00	182,71
REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E UBER PARA CURSO EM SÃO PAULO													
13/05/2025	13/05/2025	128	ORDINÁRIO	22	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/05/2025	1	5	074386		35,60	0,00	35,60
RESSARCIMENTO PEDAGIO E ESTACIONAMENTO EM ALFENAS													
20/05/2025	20/05/2025	129	ORDINÁRIO	19	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				20/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/05/2025	0	5	12438114		64.564,75	0,00	64.564,75
LICENÇA PREMIO INDENIZADA REFERENTE AO PERÍODO 20/05/2020 A19/05/2025.													
20/05/2025	20/05/2025	130	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/05/2025	0	5	12438115		49.582,24	5.898,55	43.683,69
FERIAS, 1/3 DE FÉRIAS, ABONO PECUNIÁRIO E 13 ° ADIANTADO AOSERVIDOR VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/05/2024 A 19/05/2025													
21/05/2025	21/05/2025	134	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/05/2025	0	5	12447621		15.337,40	2.343,00	12.994,40
FERIAS, 1/3 DE FÉRIAS, ABONO PECUNIÁRIO E AOSERVIDOR RODRIGO GRAZIANO MOREIRA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/09/2023 A 24/09/2024													
27/05/2025	27/05/2025	135	ORDINÁRIO	34	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								
DISPENSA			13	21/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/05/2025	0	5	12488792		22.285,00	0,00	22.285,00
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - Processador: Mínimo 6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz. Placa de vídeo: Ultra HD com memória gráfica compartilhada. Tela: Full HD de 15" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA. Memória: 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM). Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2. Câmera: Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado. Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total. Wireless 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth®. Bateria principal: Bateria de 3 células e 41Wh (integrada). Energia: Adaptador CA 65 Watts (Bivolt).													
31/05/2025	31/05/2025	137	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO				31/01/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4
Emissão: 31/05/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/05/2025	0	1	5		10,00	0,00	10,00
TARIFA PIX MES DE MAIO													
31/05/2025	31/05/2025	138	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/05/2025								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/05/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	26.862,49	26.862,49	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
31/05/2025	31/05/2025	139	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/05/2025								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/05/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	3.428,29	3.428,29	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
31/05/2025	31/05/2025	140	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/05/2025								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/05/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	253,40	253,40	0,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
23/04/2025	23/04/2025	900062	SUBEMPENHO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO					22/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	30/05/2025	37		082169		2.618,00	0,00	2.618,00
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEREADOR PAULO EDUARDO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL (PL MG) CAPOREZZO NO DIA 29/04/2025 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 23/04/2025													
23/04/2025	23/04/2025	900063	SUBEMPENHO	21	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO					22/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	30/05/2025	37		082169		575,76	0,00	575,76
ADIANTAMENTO DE DIARIAPARA O VEREADOR PAULO EDUARDO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CAPOREZZO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E HORIZONTE NO DIA 29/04/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 23/04/2025													
30/04/2025	30/04/2025	900064	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO					22/01/2025								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

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 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	13/05/2025	13		47		3.106,52	0,00	3.106,52
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL e HOTEL PARA O SERVIDOR VITORPARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO DIA 07 E 08 DE MAIO DE 2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000114 DE 30/04/2025													
30/04/2025	30/04/2025	900065	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	13/05/2025	13		48		1.151,52	0,00	1.151,52
DIARIA PARA O SERVIDOR VITORPARTICIPAR DE CURSO DIA 07 E 08 DE MAIO EM SÃO PAULO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 30/04/2025													
07/05/2025	07/05/2025	900066	SUBEMPENHO	22	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/05/2025	6		49		221,90	0,00	221,90
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEREADORA ROSANGELA PARTICIPAR E LEVAR VEREADORES NA PALESTRA ESCOLA DO LEGISLATIVO QUE SERÁ REALIZADA EM ALFENAS NO DIA 08/05/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000123 DE 07/05/2025													
07/05/2025	07/05/2025	900067	SUBEMPENHO	21	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/05/2025	6		50		215,91	0,00	215,91
ADIANTAMENTO DE DIARIA PARA A VEREADORA ROSANGELA PARTICIPAR E LEVAR VEREADORES NA PALESTRA ESCOLA DO LEGISLATIVO QUE SERÁ REALIZADA EM ALFENAS NO DIA 08/05/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 07/05/2025													
07/05/2025	07/05/2025	900068	SUBEMPENHO	21	EDERSON APARECIDO DOMINGUES								
			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/05/2025	6		51		215,91	0,00	215,91
DIARIA PARA O VEREADOR EDERSON PARTICIPAR DA PALESTRA ESCOLA DO LEGISLATIVO QUE SERÁ REALIZADA EM ALFENAS NO DIA 08/05/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 07/05/2025													
07/05/2025	07/05/2025	900069	SUBEMPENHO	21	NOEMIA PRISCILA IGNACIO								
			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/05/2025	6		52		215,91	0,00	215,91
DIARIA PARA O VEREADORA NOEMIA PARTICIPAR DA PALESTRA ESCOLA DO LEGISLATIVO QUE SERÁ REALIZADA EM ALFENAS NO DIA 08/05/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 07/05/2025													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 6
Emissão: 31/05/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	900070	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
DISPENSA			3	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	09/05/2025	0	5	1237148		177,18	0,00	177,18
PUBLICAÇÕES OFICIAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 14/01/2025													
09/05/2025	09/05/2025	900071	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	09/05/2025	0	5	12371410		41,63	1,99	39,64
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 14/01/2025													
14/05/2025	14/05/2025	900072	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/05/2025	0	5	12406911		522,14	6,26	515,88
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 14/01/2025													
20/05/2025	20/05/2025	900073	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/05/2025	3	5	164453		93,94	0,00	93,94
FORNECIMENTO DE ÁGUA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 14/01/2025													
27/05/2025	27/05/2025	900074	SUBEMPENHO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2025	3		53		2.618,00	0,00	2.618,00
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEREADOR PAULO EDUARDO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO LOPES NO DIA 28/05/2025 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GERAIS EM BELO HORIZONTE SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000132 DE 27/05/2025													
27/05/2025	27/05/2025	900075	SUBEMPENHO	21	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2025	3		54		575,76	0,00	575,76
ADIANTAMENTO DE DIARIAPARA O VEREADOR PAULO EDUARDO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO LOPES NO DIA 28/05/2025 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS EM BELO HORIZONTE SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 27/05/2025													

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 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										36	327.366,47	38.977,82	288.388,65
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										16	139.926,31	183,84	139.742,47
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										10	11.515,19	0,00	