

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/03/2026 - PAGAMENTO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/01/2026	05/01/2026	1	GLOBAL	33	SOFTCAM SOLUCOES LTDA								
			DISPENSA	10	22/04/2025								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	56	5	14385699		1.250,00	60,00	1.190,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	27/03/2026	81	5	14560720		1.250,00	60,00	1.190,00
05/01/2026	05/01/2026	2	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	16	17/06/2025								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	56	5	15192		419,00	0,00	419,00
05/01/2026	05/01/2026	4	GLOBAL	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			DISPENSA	19	19/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/03/2026	57	5	14393844		4.029,16	193,40	3.835,76
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	27/03/2026	81	5	14560721		4.029,16	193,40	3.835,76
18/02/2026	18/02/2026	23	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	4	09/02/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	12	5	9111		1.057,75	0,00	1.057,75
18/02/2026	18/02/2026	24	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	4	09/02/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	12	5	9108		41,16	0,00	41,16
18/02/2026	18/02/2026	25	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	4	09/02/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	12	5	9109		124,75	0,00	124,75
18/02/2026	18/02/2026	26	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	4	09/02/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	12	5	2694		98,00	0,00	98,00
18/02/2026	18/02/2026	27	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	4	09/02/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/03/2026	12	5	9110		49,45	0,00	49,45

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 31/03/2026

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/03/2026 - PAGAMENTO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/03/2026	0	5	884775		4.369,70	0,00	4.369,70
24/03/2026	24/03/2026	69	ORDINÁRIO	24	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A								
			DISPENSA	6	18/03/2026								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/03/2026	0	5	14540931		1.999,00	0,00	1.999,00
24/03/2026	24/03/2026	70	ORDINÁRIO	34	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A								
			DISPENSA	6	18/03/2026								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/03/2026	0	5	14540931		284,10	0,00	284,10
24/03/2026	24/03/2026	71	ORDINÁRIO	24	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A								
			DISPENSA	6	18/03/2026								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/03/2026	0	5	14540931		2.705,90	0,00	2.705,90
31/03/2026	31/03/2026	73	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/03/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	818,03	818,03	0,00
31/03/2026	31/03/2026	74	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/03/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	29.869,89	29.869,89	0,00
31/03/2026	31/03/2026	75	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/03/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	4.461,45	4.461,45	0,00
31/03/2026	31/03/2026	76	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/03/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	1.113,50	1.113,50	0,00
31/03/2026	31/03/2026	79	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
			NÃO	31/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2026	0	1	3		9,76	0,00	9,76

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 7

Emissão: 31/03/2026

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/03/2026 - PAGAMENTO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				09/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	16/03/2026	6		10		616,08	0,00	616,08
10/03/2026	10/03/2026	900019	SUBEMPENHO	12	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				09/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	16/03/2026	6		11		616,08	0,00	616,08
13/03/2026	13/03/2026	900020	SUBEMPENHO	17	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			2	05/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/03/2026	0	5	14472746		42,84	2,05	40,79
13/03/2026	13/03/2026	900024	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				09/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/03/2026	10		000015		1.732,72	0,00	1.732,72
13/03/2026	13/03/2026	900025	SUBEMPENHO	12	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				13/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/03/2026	10		000016		1.732,72	0,00	1.732,72
16/03/2026	16/03/2026	900026	SUBEMPENHO	17	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	16/03/2026	0	5	14487252		747,55	8,97	738,58
17/03/2026	17/03/2026	900027	SUBEMPENHO	17	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	05/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/03/2026	10	5	14560722		117,76	0,00	117,76
31/03/2026	31/03/2026	900028	SUBEMPENHO	8	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA								
DISPENSA			7	31/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2026	0	5	14540929		1.078,80	0,00	1.078,80
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2026		5	14540929		1.078,80	0,00	1.078,80

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/03/2026 - PAGAMENTO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										60	250.594,63	36.780,69	213.813,94
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										27	167.192,95	506,80	166.686,15
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										11	18.867,44	0,00	
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	1.078,80	0,00	
TOTAL GERAL										59	249.515,83	36.780,69	

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE