

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 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/01/2026	05/01/2026	3	GLOBAL	17	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
	DISPENSA		21	20/08/2025									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	29/07/2026	205	5	036098		500,00	0,00	500,00
18/03/2026	18/03/2026	61	GLOBAL	33	SOFTCAM SOLUCOES LTDA								
	DISPENSA		5	04/03/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	10/07/2026	114	5	15184239		500,00	24,00	476,00
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	29/07/2026	133	5	15366999		500,00	24,00	476,00
25/05/2026	25/05/2026	118	GLOBAL	33	SOFTCAM SOLUCOES LTDA								
	DISPENSA		10	22/04/2025									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	10/07/2026	46	5	15184238		1.297,13	62,26	1.234,87
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	29/07/2026	65	5	15367000		1.297,13	62,26	1.234,87
19/06/2026	19/06/2026	141	ORDINÁRIO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
	NÃO			09/02/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	01/07/2026	12	5	785576		399,00	0,00	399,00
30/06/2026	30/06/2026	143	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	02/07/2026	2	5	15184236		3.802,57	0,00	3.802,57
30/06/2026	30/06/2026	144	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	02/07/2026	2	5	15184236		52.484,33	0,00	52.484,33
30/06/2026	30/06/2026	145	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	02/07/2026	2	5	15184236		20.574,77	0,00	20.574,77
30/06/2026	30/06/2026	146	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		eloisa	02/07/2026	2	5	15184236		2.003,50	0,00	2.003,50

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 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/06/2026	30/06/2026	147	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	14/07/2026	14	5	394460		26.628,60	0,00	26.628,60
30/06/2026	30/06/2026	148	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/07/2026	3	5	104456		144,00	0,00	144,00
30/06/2026	30/06/2026	149	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/07/2026	3	5	15197935		9.733,64	0,00	9.733,64
01/07/2026	01/07/2026	150	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				01/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/07/2026	1	5	15184237		6.160,80	381,45	5.779,35
01/07/2026	01/07/2026	151	GLOBAL	31	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
INEXIGIBILIDADE			11	23/06/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/07/2026	28	5	15367855		5.196,00	249,41	4.946,59
10/07/2026	10/07/2026	152	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			16	17/06/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	17/07/2026	7	5	173211		436,22	0,00	436,22
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/07/2026		5	173211		436,22	0,00	436,22
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	14/07/2026	4	5	173211		436,22	0,00	436,22
13/07/2026	13/07/2026	153	ORDINÁRIO	34	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								
DISPENSA			12	10/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/07/2026	1	5	15271095		13.298,00	0,00	13.298,00
31/07/2026	31/07/2026	154	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/07/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	28.523,52	28.523,52	0,00

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

Página: 3
Emissão: 31/07/2026
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/07/2026		5	FOLHA	FOLHA	28.523,52	28.523,52	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/07/2026	0	5			33.528,72	33.528,72	0,00
31/07/2026	31/07/2026	155	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/07/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	4.445,23	4.445,23	0,00
31/07/2026	31/07/2026	156	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/07/2026	0	5	FOLHA	FOLHA	1.113,50	1.113,50	0,00
31/07/2026	31/07/2026	159	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO					31/05/2026								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/07/2026	0	1	7		19,52	0,00	19,52
01/07/2026	01/07/2026	900053	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
DISPENSA					1	05/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	01/07/2026	0	5	15184235		177,18	0,00	177,18
13/07/2026	13/07/2026	900054	SUBEMPENHO	17	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA					2	05/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/07/2026	1	5	15271096		42,84	2,05	40,79
14/07/2026	14/07/2026	900055	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
DISPENSA					1	05/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/07/2026	0	5	15271098		265,77	0,00	265,77
14/07/2026	14/07/2026	900056	SUBEMPENHO	17	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE					1	05/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/07/2026	0	5	15271097		311,92	3,74	308,18
17/07/2026	17/07/2026	900057	SUBEMPENHO	17	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE					2	05/01/2026							

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 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/07/2026	12	5	15366971		118,23	0,00	118,23
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										28	213.938,34	68.420,14	145.518,20
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										13	119.864,67	172,52	119.692,15
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	28.959,74	28.523,52	
TOTAL GERAL										26	184.978,60	39.896,62	

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

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE