

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 30/06/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2024	02/01/2024	1	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	27	28/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	07/06/2024	157	5	24048910		145,00	0,00	145,00
			PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA										
02/01/2024	02/01/2024	2	GLOBAL	8	ALEXANDRE VIVEIROS								
			DISPENSA	29	30/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	28/06/2024	178	5	10294024		470,00	0,00	470,00
			SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS" SÃO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02/01/2024	02/01/2024	3	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	20/06/2024	170	5	10248684		3.667,67	176,05	3.491,62
			LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS, PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.										
31/05/2024	31/05/2024	65	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	03/06/2024	3	5	00000001011780		52.467,04	0,00	52.467,04
			REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA										
31/05/2024	31/05/2024	66	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	03/06/2024	3	5	00000001011780		16.750,44	0,00	16.750,44
			SUBSÍDIO DOS VEREADORES										
31/05/2024	31/05/2024	67	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	03/06/2024	3	5	00000010111780		2.151,74	0,00	2.151,74
			SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA										

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/06/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/05/2024	31/05/2024	68	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				31/05/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	20/06/2024	20	5	10248684		16.485,75	0,00	16.485,75
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
31/05/2024	31/05/2024	70	ORDINÁRIO	16	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO				01/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	07/06/2024	7	5	10157940		5.987,16	0,00	5.987,16
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO Plano de Benefícios Sicoob Multi Instituído referente a maio de 2024													
03/06/2024	03/06/2024	71	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				03/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	04/06/2024	1	5	00000001012953		16.696,48	2.192,36	14.504,12
PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR DANILO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2023 A 07/05/2024													
03/06/2024	03/06/2024	72	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				03/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	04/06/2024	1	5	00000001012953		40.109,13	4.229,84	35.879,29
PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS E ADIANT. 13ºAO SERVIDOR VITOR REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 20/05/2023 a 19/05/2024													
05/06/2024	05/06/2024	73	ORDINÁRIO	8	ADILSON PRADO DO ROSARIO								
DISPENSA			16	05/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2024	23	5	10294027		195,00	0,00	195,00
DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO LOA 2025													
10/06/2024	10/06/2024	74	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			15	04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	00000001024868		153,75	0,00	153,75
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS													
10/06/2024	10/06/2024	75	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	00000001024868		41,16	0,00	41,16
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
10/06/2024	10/06/2024	76	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248685		45,00	0,00	45,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
10/06/2024	10/06/2024	77	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248687		491,75	0,00	491,75
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
10/06/2024	10/06/2024	78	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248687		35,92	0,00	35,92
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
10/06/2024	10/06/2024	79	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248687		79,92	0,00	79,92
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
10/06/2024	10/06/2024	80	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248687		107,34	0,00	107,34
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
10/06/2024	10/06/2024	81	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA		15		04/06/2024									

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/06/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248687		119,98	0,00	119,98
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
11/06/2024	11/06/2024	82	ORDINÁRIO	4	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A								
DISPENSA			17	11/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	11/06/2024	0	5	6200		932,29	0,00	932,29
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE ROTEADORES.													
14/06/2024	14/06/2024	83	ORDINÁRIO	18	ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS								
NÃO				14/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	17/06/2024	3	5	00000001020894		42.702,99	0,00	42.702,99
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA A SERVIDORA ELOISA AP DA SILVA SANTOS PERIODO 2019/2024													
14/06/2024	14/06/2024	84	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				03/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	17/06/2024	3	5	00000001020895		20.784,48	2.632,78	18.151,70
PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDORA ELOISA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2022 A 16/05/2023													
19/06/2024	19/06/2024	87	ORDINÁRIO	16	RIVAL DO FOGO EXTINTORES								
DISPENSA			18	11/06/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2024	9	5	00000000000158		680,00	0,00	680,00
RECARGA DE EXTINTORES													
30/06/2024	30/06/2024	89	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO				16/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/06/2024	0	1	00000000000197		10,00	0,00	10,00
TARIFA PIX JUNHO BANCO DO BRASIL													
30/06/2024	30/06/2024	90	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/06/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/06/2024	0	5			17.702,82	17.702,82	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
30/06/2024	30/06/2024	91	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/06/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/06/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	17.702,82	17.702,82	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/06/2024		5	FOLHA	FOLHA	17.702,82	17.702,82	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
30/06/2024	30/06/2024	92	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/06/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/06/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	2.967,47	2.967,47	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
30/06/2024	30/06/2024	93	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/06/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/06/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	325,55	325,55	0,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
10/06/2024	10/06/2024	900042	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
			DISPENSA	3	02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/06/2024	10	5	10248686		39,99	1,91	38,08
ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2024													
14/06/2024	14/06/2024	900043	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			INEXIGIBILIDADE	2	02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	17/06/2024	3	5	10215975		92,75	0,00	92,75
DESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADO NO ANODE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2024													
14/06/2024	14/06/2024	900044	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			INEXIGIBILIDADE	1	02/01/2024								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 6

Emissão: 30/06/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	17/06/2024	3	5	00000001021597		603,02	7,23	595,79
AESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NOANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2024													
14/06/2024	14/06/2024	900045	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	19/06/2024	5		22		550,93	0,00	550,93
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARTICIPAR DOJULGAMENTO PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE DO PROCESSO 5001474-80.2022.8.13.0043 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 14/06/2024													
14/06/2024	14/06/2024	900046	SUBEMPENHO	13	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	19/06/2024	5		23		2.276,01	0,00	2.276,01
COMBUSTIVEL E HOTEL PARA OS SERVIDOR RODRIGO PARTICIPARDE JULGAMENTO PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE DO PROCESSO 5001474-80.2022.8.13.0043 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 14/06/2024													
28/06/2024	28/06/2024	900047	SUBEMPENHO	13	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/06/2024	2		10294025		296,81	0,00	296,81
COMBUSTIVEL E HOTEL PARA OS SERVIDOR RODRIGO PARTICIPARDE JULGAMENTO PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE DO PROCESSO 5001474-80.2022.8.13.0043 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 14/06/2024													
REFERENTE A COMPLETO DE DIARIA DE HOTEL													
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>34</b>	<b>263.868,16</b>	<b>47.938,83</b>	<b>215.929,33</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>8</b>	<b>98.124,80</b>	<b>176,05</b>	<b>97.948,75</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>3</b>	<b>3.123,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>										<b>1</b>	<b>17.702,82</b>	<b>17.702,82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>33</b>	<b>246.165,34</b>	<b>30.236,01</b>	