

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 30/04/2025

Exercício: 2025

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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								
			19	19/06/2024									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	25/04/2025	112	5	12281553		3.830,00	183,84	3.646,16
03/01/2025	03/01/2025	4	GLOBAL	17	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
			21	18/07/2024									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	30/04/2025	117	5	61		450,00	0,00	450,00
03/01/2025	03/01/2025	5	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
			20	26/06/2024									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	89	5	113448		249,00	0,00	249,00
24/03/2025	24/03/2025	77	ORDINÁRIO	4	WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA								
			7	19/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	9	5	12124648		340,00	0,00	340,00
31/03/2025	31/03/2025	78	ORDINÁRIO	4	PAPELARIA TOK STOK LTDA								
			8	24/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	08/04/2025	8	5	130		379,00	0,00	379,00
31/03/2025	31/03/2025	79	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	2	5	12118441		61.067,61	0,00	61.067,61
31/03/2025	31/03/2025	80	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	2	5	12118441		21.096,27	0,00	21.096,27
31/03/2025	31/03/2025	81	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	2	5	12118441		2.733,40	0,00	2.733,40

**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 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	82	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
				31/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	08/04/2025	8	5	363400		18.963,48	0,00	18.963,48
31/03/2025	31/03/2025	83	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
				31/03/2025									
			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	2	5	12124646		6.907,67	0,00	6.907,67
01/04/2025	01/04/2025	85	ORDINÁRIO	28	SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	9	31/03/2025								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	04/04/2025	3	5	240		1.500,00	0,00	1.500,00
08/04/2025	08/04/2025	94	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
				28/02/2025									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	08/04/2025	0	5	363400		210,00	0,00	210,00
14/04/2025	14/04/2025	102	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	11	14/04/2025								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	29/04/2025	15	5	12299475		5.070,00	0,00	5.070,00
15/04/2025	15/04/2025	103	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
				22/01/2025									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	15/04/2025	0	5	694104		3.188,55	0,00	3.188,55
30/04/2025	30/04/2025	116	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
				30/04/2025									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		eloisa	30/04/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	1.606,96	1.606,96	0,00
30/04/2025	30/04/2025	117	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
				30/04/2025									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		eloisa	30/04/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	27.401,11	27.401,11	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2025	30/04/2025	118	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/04/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	2.642,06	2.642,06	0,00
30/04/2025	30/04/2025	119	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2025									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/04/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	266,60	266,60	0,00
30/04/2025	30/04/2025	122	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO				31/03/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/04/2025	0	1	4		10,00	0,00	10,00
24/03/2025	24/03/2025	900045	SUBEMPENHO	21	ENILDO SEBASTIAO RIBEIRO								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	9		09116		791,67	0,00	791,67
24/03/2025	24/03/2025	900046	SUBEMPENHO	22	ENILDO SEBASTIAO RIBEIRO								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	02/04/2025	9		091016		224,00	0,00	224,00
02/04/2025	02/04/2025	900047	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	07/04/2025	5		12128196		2.083,17	0,00	2.083,17
02/04/2025	02/04/2025	900048	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				02/04/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	07/04/2025	5		12128197		791,67	0,00	791,67
08/04/2025	08/04/2025	900049	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			2	14/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	08/04/2025	0	5	250425		41,63	1,99	39,64

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/04/2025

Exercício: 2025

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/04/2025	08/04/2025	900050	SUBEMPENHO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		091785		1.694,00	0,00	1.694,00
08/04/2025	08/04/2025	900051	SUBEMPENHO	12	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		091785		899,62	0,00	899,62
08/04/2025	08/04/2025	900052	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		694104		1.484,00	0,00	1.484,00
08/04/2025	08/04/2025	900053	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		694104		899,62	0,00	899,62
08/04/2025	08/04/2025	900054	SUBEMPENHO	12	DANILO MENZANOTI FUJI								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		053855		899,62	0,00	899,62
08/04/2025	08/04/2025	900055	SUBEMPENHO	12	ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/04/2025	6		036808		899,62	0,00	899,62
14/04/2025	14/04/2025	900056	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	14/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	15/04/2025	1	5	12220616		114,18	0,00	114,18
15/04/2025	15/04/2025	900057	SUBEMPENHO	14	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/04/2025	14		091785		2.660,00	0,00	2.660,00

**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 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	900058	SUBEMPENHO	12	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/04/2025	14		091785		2.303,04	0,00	2.303,04
15/04/2025	15/04/2025	900059	SUBEMPENHO	21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/04/2025	14		3		2.303,04	0,00	2.303,04
15/04/2025	15/04/2025	900060	SUBEMPENHO	21	EDERSON APARECIDO DOMINGUES								
NÃO				22/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/04/2025	14		086499		2.303,04	0,00	2.303,04
15/04/2025	15/04/2025	900061	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	08/01/2025									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	15/04/2025	0	5	12220583		869,50	10,43	859,07
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>36</b>	<b>179.173,13</b>	<b>32.112,99</b>	<b>147.060,14</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>12</b>	<b>117.032,10</b>	<b>183,84</b>	<b>116.848,26</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>14</b>	<b>20.236,11</b>	<b>0,00</b>	