

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 31/08/2025 - PAGAMENTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	01/08/2025	1	5	12929464		2.746,60	0,00	2.746,60
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
31/07/2025	31/07/2025	177	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO			31/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	15/08/2025	15	5	13035542		20.562,31	0,00	20.562,31
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
31/07/2025	31/07/2025	178	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO			31/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	08/08/2025	8	5	12983218		6.979,84	0,00	6.979,84
CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO													
06/08/2025	06/08/2025	182	ORDINÁRIO	28	LICITO GURU TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA								
INEXIGIBILIDADE			14	06/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/08/2025	16	5	13035546		2.190,00	0,00	2.190,00
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO													
08/08/2025	08/08/2025	183	ORDINÁRIO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO			22/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/08/2025	7	5	169126		105,00	0,00	105,00
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO HOTEL NO CURSO BH													
15/08/2025	15/08/2025	185	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO			31/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/08/2025	0	5	691636		4.157,47	226,67	3.930,80
FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DULCINEA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2024 A 01/01/2025													
18/08/2025	18/08/2025	186	ORDINÁRIO	13	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			20	18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/08/2025	8	5	8697		1.020,41	0,00	1.020,41

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 31/08/2025 - PAGAMENTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE LIMPEZA													
ITENS DE COZINHA													
COPO DESCARTÁVEL													
18/08/2025	18/08/2025	187	ORDINÁRIO	13	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			20	18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/08/2025	8	5	8698		41,20	0,00	41,20
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE LIMPEZA													
ITENS DE COZINHA													
COPO DESCARTÁVEL													
18/08/2025	18/08/2025	188	ORDINÁRIO	13	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			20	18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/08/2025	8	5	8695		78,86	0,00	78,86
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE LIMPEZA													
ITENS DE COZINHA													
COPO DESCARTÁVEL													
18/08/2025	18/08/2025	189	ORDINÁRIO	13	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			20	18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/08/2025	8	5	8696		134,75	0,00	134,75
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE LIMPEZA													
ITENS DE COZINHA													
COPO DESCARTÁVEL													
18/08/2025	18/08/2025	190	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/08/2025	1	5	104456		2.130,90	0,00	2.130,90
REEMBOLSO DE HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO DOSERVIDOR DIELITON E DO VEREADOR REGINALDO NO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA ENAP NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO D													
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE MG													
25/08/2025	25/08/2025	195	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								

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

Página: 4
Emissão: 31/08/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/08/2025 - PAGAMENTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	25/08/2025	0	5	104456		380,84	0,00	380,84
REEMBOLSO UBER E ESTACIONAMENTO CURSO SP													
31/08/2025	31/08/2025	198	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/08/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	922,08	922,08	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
31/08/2025	31/08/2025	199	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/08/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	27.230,06	27.230,06	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
31/08/2025	31/08/2025	200	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/08/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	3.493,96	3.493,96	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
31/08/2025	31/08/2025	201	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/08/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	253,40	253,40	0,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
31/08/2025	31/08/2025	204	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/08/2025	0	1	8		10,00	0,00	10,00
TARIFA PIX MES DE AGOSTO													
06/08/2025	06/08/2025	900099	SUBEMPENHO	1	IMPrensa Oficial Estado de Minas Gerais								
DISPENSA			3	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	06/08/2025	0	5	12946649		265,77	0,00	265,77
PUBLICAÇÕES OFICIAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 14/01/2025													

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 31/08/2025 - PAGAMENTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/08/2025	06/08/2025	900100	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/08/2025	12		12983151		2.303,04	0,00	2.303,04
DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR PARTICIPARCURSO AVANÇADO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133 E 13.303, 13 A 15 de AGOSTO de 2025, na cidade de SÃO PAULO - SP. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 06/08/2025													
06/08/2025	06/08/2025	900101	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				01/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	18/08/2025	12		12983150		3.683,96	0,00	3.683,96
ADIANTAMENTO DE HOTEL E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAÇÃO DOSERVIDORES VITOR NO CURSO AVANÇADO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133 E 13.303, 13 A 15 de AGOSTO de 2025, na cidade SÃO PAULO - SP. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 06/08/2025													
11/08/2025	11/08/2025	900102	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/08/2025	4	5	13035544		41,63	1,99	39,64
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 14/01/2025													
12/08/2025	12/08/2025	900103	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/08/2025	3	5	13035543		121,35	0,00	121,35
FORNECIMENTO DE ÁGUA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 14/01/2025													
15/08/2025	15/08/2025	900104	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/08/2025	0	5	13035545		328,84	3,94	324,90
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 14/01/2025													
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										29	167.622,42	32.385,50	135.236,92
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										9	118.728,90	253,40	118.475,50
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										2	5.987,00	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 31/08/2025 - PAGAMENTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
RG: MG-8.446.151MG-071604
CPF: 036.808.286-59

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE
CPF: 051.011.576-43