PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1 Emissão: 30/09/2025

Exercício: 2025

	PAGOS	- EMPENH	O - DE 01/0	1/2025 A 30/09/2025	- PAGAMEN	TO DE	01/09/2	025 A 30/09)/2025 - EDUC <i>A</i>	ÇÃO\SAÚDE\O	UTROS	
Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/07/2025 09/07/2025	159	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
DISPENSA		16	17/06/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	03/09/2025	56	5	134623		419,00	0,00	419,00
FORNECIMENTO DE CONI	EXÃO DE IN	TERNET										
14/07/2025 14/07/2025	170	GLOBAL	33	DIRETRIZ INFORMÁTIC	A LTDA							
DISPENSA		19	19/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	19/09/2025	67	5	13276967		4.029,16	193,40	3.835,76
LOCAÇÃO DE SISTEMAS I	NFORMATIZ	ZADOS DE CO	ONTROLADORI	A E FOLHADE PAGAMEN	ТО							
12/08/2025 12/08/2025	184	ORDINÁRIO	8	CASA DA IMPRESSORA	A ALFENENSE E	CIA LTI	DA					
DISPENSA		19	06/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	16/09/2025	35	5	8049		320,00	0,00	320,00
RECARGA DE CARTUCHO	DE TONER											
25/08/2025 25/08/2025	194	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO	PROFISSIONAL	E GER	ENCIAL L	TDA				
INEXIGIBILIDADE		15	20/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	03/09/2025	9	5	13155765		1.690,00	0,00	1.690,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO)											
31/08/2025 31/08/2025	198	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO			31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	02/09/2025	2	5	13138182		3.396,12	0,00	3.396,12
REMUNERAÇÃO DOS SER	RVIDORES	A CÂMARA										
31/08/2025 31/08/2025	199	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO			31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	02/09/2025	2	5	13138182		58.874,67	0,00	58.874,67
REMUNERAÇÃO DOS SER	RVIDORES	A CÂMARA										
31/08/2025 31/08/2025	200	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO			31/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTER	RIOR	eloisa	02/09/2025	2	5	11318182		20.506,04	0,00	20.506,04

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2 Emissão: 30/09/2025

Exercício: 2025

Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
SUBSÍDIO DOS VEREADO	RES											
31/08/2025 31/08/2025	201	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO		31.	/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	R	eloisa	02/09/2025	2	5	13138182		2.746,60	0,00	2.746,60
SUBSÍDIO DO PRESIDEN	TE DA CÂMA	RA										
31/08/2025 31/08/2025	202	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SO	CIAL						
NÃO		31,	/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	R	eloisa	16/09/2025	16	5	13255437		19.756,94	0,00	19.756,94
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMA	ARA AO INSS	8										
31/08/2025 31/08/2025	203	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB D	E PREVIDENCIA	PRIVA	DA					
NÃO		31,	/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	eloisa	03/09/2025	3	5	13155763		7.233,84	0,00	7.233,84
CONTRIBUIÇÃO REFEREI	NTE AO MES	DE AGOSTO										
30/09/2025 30/09/2025	211	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO		30.	/09/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				eloisa	30/09/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	922,08	922,08	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SE	RVIDORES D	A CÂMARA										
30/09/2025 30/09/2025	212	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO		30	/09/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				eloisa	30/09/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	28.199,36	28.199,36	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SE	RVIDORES D	A CÂMARA										
30/09/2025 30/09/2025	213	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENT	0							
NÃO		30.	/09/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				eloisa	30/09/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	3.427,69	3.427,69	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADO	RES											
30/09/2025 30/09/2025	214	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENT	0							

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Líquido

0.00

Emissão: 30/09/2025 Exercício: 2025

	PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇAO\SAUDE\OUTROS											TROS	
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	
NÃO				30/09/2025									
PAGAMEN	TO PARCIAL				eloisa	30/09/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	253,40	253,40	

SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 217

NÃO 31/01/2025

PAGAMENTO TOTAL eloisa 30/09/2025 9 9.76 0.00 9.76

BANCO DO BRASIL S.A

TARIFA PIX MES DE SETEMBRO

30/09/2025 30/09/2025

19/08/2025 19/08/2025 900105 SUBEMPENHO 14 **DIELITON AZEVEDO FERREIRA**

ORDINÁRIO

NÃO 19/08/2025

PAGAMENTO TOTAL MÊS ANTERIOR 04/09/2025 785576 2.793.00 eloisa 0.00 2.793.00

ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR DIÉLITONPARTICIPAR E LEVAR O VEREADOR REGINALDO NO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA ENAP NOS DIAS 27 A 29 D DE 2025 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 19/08/2025

SUBEMPENHO 12 **DIELITON AZEVEDO FERREIRA** 19/08/2025 19/08/2025 900106

NÃO 19/08/2025

MÊS ANTERIOR **PAGAMENTO TOTAL** 04/09/2025 785576 2.303.04 0.00 2.303.04 eloisa 16

DIARIA PARA O SERVIDOR DIÉLITONPARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA ENAP NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DE N GERAIS EM BELO HORIZONTE MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000192 DE 19/08/2025

19/08/2025 19/08/2025 900107 SUBEMPENHO 21 REGINALDO LEANDRO DA SILVA

NÃO 19/08/2025

MÊS ANTERIOR **PAGAMENTO TOTAL** eloisa 04/09/2025 16 000004 2.303.04 0.00 2.303.04

DIARIA PARA O VEREADOR REGINALDOPARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA ENAP NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO I GERAIS EM BELO HORIZONTE MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000193 DE 19/08/2025

26/08/2025 26/08/2025 900108 SUBEMPENHO 21 NOEMIA PRISCILA IGNACIO

NÃO 22/01/2025

PAGAMENTO TOTAL MÊS ANTERIOR 04/09/2025 049336 287.88 0.00 287.88 eloisa

DIARIA PARA O VEREADORA NOEMIAPARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO PROFESSOR CLAYTON EM VARGINHA NO DIA 28/08/205 PARA DEBATER A APLICABILIDADE E EFICÁCIA DO DESCEN MINAS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000197 DE 26/08/2025

03/09/2025 03/09/2025 900109 SUBEMPENHO 14 VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4 Emissão: 30/09/2025

Exercício: 2025

		PAGUS	- EMPE	:NHO - DE 01/01	1/2025 A 30/09/2025	- PAGAMEN	IO DE	01/09/2	2025 A 30/09	3/2025 - EDUC		DUTKUS	
	/encimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				01/07/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				DIRETRIZ	29/09/2025	26		13155764		4.023,20	0,00	4.023,20
				PARA PARTICIPAÇÃ 0205 DE 03/09/2025	ÃO DOSERVIDORE VITO	R NO SEMINARI	O ESTA	DUAL DE	COMPRAS PL	JBLICAS EM BELO	O HORIZONTE NOS	DIAS 23 A 26 DE S	SETEMBRO DE
03/09/2025	03/09/2025	900110	SUBEM	PENHO 12	VITOR DA SILVA PERE	IRA JUNIOR							
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				DIRETRIZ	29/09/2025	26		13156854		2.303,04	0,00	2.303,04
DIARIA PARA 000206 DE 03		R VITOR PAI	RTICIPAR	RDO SEMINARIO ES	STADUAL DE COMPRAS	PUBLICAS EM B	BELO HC	RIZONTE	E NOS DIAS 23	B A 26 DE SETEMI	BRO DE 2025. SUBE	MPENHO DO EMP	PENHO ESTIMA
04/09/2025	04/09/2025	900111	SUBEM	PENHO 8	TELEFONICA BRASIL S	S.A.							
DISPENSA			2	14/01/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				eloisa	16/09/2025	12	5	13255438		41,63	1,99	39,64
SERVIÇO DE	TELEFONIA	MÓVEL SUB	BEMPENH	IO DO EMPENHO E	STIMATIVO 000009 DE 1	4/01/2025							
11/09/2025 1	1/09/2025	900112	SUBEM	PENHO 8	CEMIG DISTRIBUICAO	S.A							
INEXIGIBILIDA	ADE		1	08/01/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				eloisa	16/09/2025	5	5	13255439		412,59	4,95	407,64
FORNECIMEN	NTO DE ENE	RGIA ELETR	ICA SUBI	EMPENHO DO EMP	PENHO ESTIMATIVO 000	007 DE 14/01/202	25						
12/09/2025 1	12/09/2025	900113	SUBEM	PENHO 8	COPASA - CIA DE SAN	EAM. DE MINAS	GERAIS	3					
INEXIGIBILIDA	ADE		2	14/01/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				eloisa	16/09/2025	4	5	13255440		162,42	0,00	162,42
FORNECIMEN	NTO DE ÁGU	A SUBEMPE	NHO DO	EMPENHO ESTIMA	ATIVO 000008 DE 14/01/2	025							
22/09/2025 2	22/09/2025	900114	SUBEM	PENHO 1	IMPRENSA OFICIAL ES	STADO DE MINAS	S GERA	IS					
DISPENSA			3	14/01/2025									
PAGAMENTO	TOTAL				DIRETRIZ	22/09/2025	0	5	13292978		177,18	0,00	177,18
PUBLICAÇÕE	S OFICIAIS S	SUBEMPENH	HO DO EM	MPENHO ESTIMATI	VO 000010 DE 14/01/202	5							
TOTAL EMPE	NHO(S) - PA	GOS								25	166.591,68	33.002,87	133.588,81
TOTAL PAGO) - (MÊS ANT	ERIOR)								14	126.659,33	193,40	126.465,93
TOTAL ADIAI	NTAMENTO	S)								6	14.013,20	0,00	

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 5 Emissão: 30/09/2025 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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