

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 31/10/2018
Exercício: 2018**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - GERAL (PAGOS)**

| Lançamento Tipo | Fornecedor Contrato | Documento Tipo Doc. | Data Fila (NL) Nº OP | Vencimento Pagamento | Liquidado Pago | Ordenador da Despesa | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|------------|---------|---------|--|
| | | | | | | Justificativa | Publicação | Nº Dias | Parcela | |
| 100.99 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| GRANDES CREDORES | | | | | | | | | | |
| 98 | 21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 17887 | 03/10/2018 | 02/11/2018 | 2.586,81 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| GLOBAL | 51 - LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | NOTA FISCAL EL 155 | 187 | 04/10/2018 | 2.586,81 | | | 0 | 3 | |
| TOTAL GRANDES CREDORES | | | | 1 | 2.586,81 | | | | | |
| PEQUENOS CREDORES | | | | | | | | | | |
| 138 | 81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | 1851472227 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 50,88 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 146 | 189 | 01/10/2018 | 50,88 | | | 13 | 1 | |
| 146 | 5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2714239 | 02/10/2018 | 09/10/2018 | 143,91 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 157 | 190 | 02/10/2018 | 143,91 | | | 0 | 1 | |
| 147 | 5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02714256 | 02/10/2018 | 09/10/2018 | 77,99 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | NOTA FISCAL EL 158 | 191 | 02/10/2018 | 77,99 | | | 0 | 1 | |
| 68 | 146 - REDE NETS LTDA | 000899 | 03/10/2018 | 10/10/2018 | 180,00 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| GLOBAL | 55 - CONTRATO DE PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSP. DE PÁGINA | NOTA FISCAL EL 156 | 188 | 04/10/2018 | 180,00 | | | 0 | 5 | |
| 149 | 263 - SF AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, EIRELLI EPP | 2018000000 | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 300,00 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| ORDINÁRIO | | NOTA FISCAL EL 164 | 194 | 10/10/2018 | 300,00 | | | 0 | 1 | |
| 125 | 83 - LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA | 967 | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 345,00 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| GLOBAL | 58 - LIMPEZA DE VIDROS | NOTA FISCAL EL 160 | 192 | 11/10/2018 | 345,00 | | | 0 | 2 | |
| 150 | 154 - JOSÉ LUIZ VIEIRA | 17 | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 280,00 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| ORDINÁRIO | | RECIBO | 165 195 | 10/10/2018 | 280,00 | | | 0 | 1 | |
| 159 | 36 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 867768 | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 45,30 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 161 | 196 | 16/10/2018 | 45,30 | | | 0 | 1 | |
| 160 | 82 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 063838239 | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 308,42 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 162 | 202 | 22/10/2018 | 308,42 | | | 0 | 1 | |
| 161 | 81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | 1857301801 | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 50,88 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 163 | 203 | 30/10/2018 | 50,88 | | | 5 | 1 | |
| 148 | 262 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 65262 | 26/10/2018 | 02/11/2018 | 2.640,94 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| ORDINÁRIO | | NOTA FISCAL EL 169 | 197 | 26/10/2018 | 2.640,94 | | | 0 | 1 | |
| 171 | 11 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | 0218054565 | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 177,18 | ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA - 907.193.796-87 | | | | |
| SUBEMPENHO | | DOCUMENTO DI 175 | 201 | 29/10/2018 | 177,18 | | | 0 | 1 | |
| TOTAL PEQUENOS CREDORES | | | | 12 | 4.600,50 | | | | | |
| TOTAL FONTE 100.99 | | | | 13 | 7.187,31 | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

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

Página: 2

Emissão: 31/10/2018

Exercício: 2018

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - GERAL (PAGOS)

| Lançamento Tipo | Fornecedor Contrato | Documento Tipo Doc. | Data Fila (NL) Nº OP | Vencimento Pagamento | Liquidado Pago | Ordenador da Despesa Justificativa | Publicação | Nº Dias | Parcela |
|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|
| TOTAL GERAL | | | | 13 | 7.187,31 | | | | |