



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/06/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
COMPRA DIRETA			1	04/01/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	03/06/2019	1	3	1346596		204,61	0,00	204,61
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019													
31/05/2019	02/06/2019	135	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	04/01/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	03/06/2019	1	3	1346597		77,99	0,00	77,99
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019													
05/06/2019	05/06/2019	136	ORDINÁRIO	8	REDE NETS LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	05/06/2019	0	3	0001352184		60,00	0,00	60,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PLANO DE ACESSO À INTERNET EHOSPEDAGEM DE PÁGINA													
05/06/2019	05/06/2019	137	ORDINÁRIO	18	ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	06/06/2019	1	3	1354058		26.040,66	0,00	26.040,66
Licença premio indenizada paga a servidora Eloisa Aparecidada Silva Santos, referente ao período aquisitivo de 17/05/2014 a 16/05/2019.													
06/06/2019	06/06/2019	138	ORDINÁRIO	27	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA								
COMPRA DIRETA			16	06/06/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/06/2019	19	3	0001397097		1.194,00	17,91	1.176,09
DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E O E-SOCIAL PARA OS SERVIDORES VITOR DA SILVA PEREIRA JÚNIOR E RODRIGO GRAZINO MOREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO EM SÃO PAULO , PELA EMPRESA CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE LTDA													
06/06/2019	06/06/2019	139	ORDINÁRIO	27	SF AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, EIRELLI EPP								
COMPRA DIRETA			17	06/06/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/06/2019	12	3	1397095		540,00	0,00	540,00
DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 PARA OS SERVIDORES DANILO MENZANOTI FUGI - OFICIAL DO LEGISLATIVO E ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E CONTÁBIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 EM BOA ESPERANÇA NA SEDE DA SF- AUDITORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO.													
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/06/2019		3	1397095		540,00	0,00	540,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 PARA OS SERVIDORES DANILO MENZANOTI FUGI - OFICIAL DO LEGISLATIVO E ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E CONTÁBIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 EM BOA ESPERANÇA NA SEDE DA SF- AUDITORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO.													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/06/2019	19	3	1397095		540,00	0,00	540,00
DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 PARA OS SERVIDORES DANILO MENZANOTI FUGI - OFICIAL DO LEGISLATIVO E ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E CONTÁBIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 EM BOA ESPERANÇA NA SEDE DA SF- AUDITORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO.													
06/06/2019	21/06/2019	140	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A								
			INEXIGIBILIDADE	1	04/01/2019								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/06/2019	-8	3	1373910		219,37	0,00	219,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 04/01/2019, referente ao mes de junho de 2019													
11/06/2019	11/06/2019	142	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	7	11/06/2019								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/06/2019	2	3	1373905		166,36	0,00	166,36
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
11/06/2019	11/06/2019	143	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	7	11/06/2019								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/06/2019	2	3	1373906		13,45	0,00	13,45
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
11/06/2019	11/06/2019	144	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	7	11/06/2019								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/06/2019	2	3	1373908		64,90	0,00	64,90
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
11/06/2019	11/06/2019	145	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
			DISPENSA	7	11/06/2019								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/06/2019	2	3	0001373904		21,32	0,00	21,32
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													





**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 6

Emissão: 30/06/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
COMPRA DIRETA			18	25/06/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/06/2019	0	3	0001396004		2.584,00	0,00	2.584,00
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR													
25/06/2019	25/06/2019	165	ORDINÁRIO	12	SOSUPORTES.COM LTDA								
COMPRA DIRETA			19	25/06/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/06/2019	0	3	0001396198		165,00	0,00	165,00
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL PARA MICROFONE													
26/06/2019	02/07/2019	166	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	04/01/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	-4	3	1401612		77,99	0,00	77,99
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, referente ao mes de junho de 2019.													
26/06/2019	02/07/2019	167	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	04/01/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	-4	3	1401613		237,33	0,00	237,33
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, referente ao mes de junho de 2019.													
27/06/2019	27/06/2019	171	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1		1401144		43,73	0,00	43,73
ADIANTAMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO E HOTEL PARA VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 24 DE JUNHO PELA CENOFISCO - C O M P L E M E N T O SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 27/06/2019													
27/06/2019	27/06/2019	172	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1		1401146		107,92	0,00	107,92
ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOEM SÃO PAULO NO DIA 24 DE JUNHO 2019 QUE SERÁ REALIZADO PELA CENOFISCO. C O M P L E M E N T O SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 27/06/2019													
27/06/2019	27/06/2019	173	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 7

Emissão: 30/06/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1		1401145		107,92	0,00	107,92
PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE SERÁ REALIZADO PELA CENOFISCO EM SÃO PAULO NO DIA 24 DE JUNHO. C O M P L E M E N T O SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 27/06/2019													
27/06/2019	27/06/2019	174	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		2.158,50	292,68	1.865,82
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA													
27/06/2019	27/06/2019	175	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		29.474,44	6.531,25	22.943,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019		3	1400383		29.474,44	6.531,25	22.943,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	0001400383		29.474,44	8.388,56	21.085,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
27/06/2019	27/06/2019	176	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		14.617,24	1.298,81	13.318,43
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
27/06/2019	27/06/2019	177	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		1.858,12	574,59	1.283,53
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
27/06/2019	27/06/2019	178	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/06/2019	1	3	0001401179		12.500,18	0,00	12.500,18
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 8

Emissão: 30/06/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc	
28/06/2019	29/06/2019	179	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS									
			COMPRA DIRETA	3	04/01/2019									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	28/06/2019	-1	3	1401614		442,95	0,00	442,95	
			PUBLICAÇÕES OFICIAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 04/01/2019, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016											
28/06/2019	28/06/2019	180	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A									
			NÃO											
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	28/06/2019	0	1	0000000006		10,18	0,00	10,18	
			TARIFA SOBRE TED											
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>											<b>45</b>	<b>130.740,97</b>	<b>17.142,60</b>	<b>113.598,37</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>											<b>8</b>	<b>3.982,41</b>	<b>38,80</b>	<b>3.943,61</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>											<b>9</b>	<b>3.289,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>											<b>2</b>	<b>30.014,44</b>	<b>6.531,25</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>43</b>	<b>100.726,53</b>	<b>10.611,35</b>	