

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - VENCIMENTO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc		
<b>VENCIMENTO: 03/06/2024</b>									
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
101	1	146 - REDE NETS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	76030	03/06/2024	1.500,99		
	GLOBAL	86 - PLANO DE ACESSO A INTERNET E HOSPEDA/	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		145,00	0,00	145,00		
PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA									
					<b>OP / Pagamento:</b> 112	07/06/2024	145,00	0,00	145,00
<b>Justificativa:</b> Não					<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	4	<b>Parcela:</b> 6	
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				1	145,00	0,00	145,00		
				1	145,00	0,00	145,00		
<b>TOTAL VENCIMENTO - 03/06/2024</b>				1	145,00	0,00	145,00		
				1	145,00	0,00	145,00		
<b>VENCIMENTO: 10/06/2024</b>									
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
102	900042	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	04471236446	10/06/2024	1.500,99		
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		39,99	1,91	38,08		
ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2024									
					<b>OP / Pagamento:</b> 129	20/06/2024	39,99	1,91	38,08
<b>Justificativa:</b> Não					<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	10	<b>Parcela:</b> 1	
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				1	39,99	1,91	38,08		
				1	39,99	1,91	38,08		
<b>TOTAL VENCIMENTO - 10/06/2024</b>				1	39,99	1,91	38,08		
				1	39,99	1,91	38,08		
<b>VENCIMENTO: 11/06/2024</b>									
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
111	82	296 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A		DANFE	6200	11/06/2024	1.500,99		
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		932,29	0,00	932,29		
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICAAQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE ROTEADORES.									
					<b>OP / Pagamento:</b> 121	11/06/2024	932,29	0,00	932,29
<b>Justificativa:</b> Não					<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	0	<b>Parcela:</b> 1	

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - VENCIMENTO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				1	932,29	0,00	932,29
				1	932,29	0,00	932,29
<b>TOTAL VENCIMENTO - 11/06/2024</b>				1	932,29	0,00	932,29
				1	932,29	0,00	932,29
<b>VENCIMENTO: 14/06/2024</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
103	900043	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS		DOCUMENTO DIVERSO	124382518971	14/06/2024	1.500,99
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		92,75	0,00	92,75
DESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADO NO ANODE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2024							
				<b>OP / Pagamento:</b> 127	17/06/2024	92,75	0,00
						92,75	0,00
							92,75
<b>Justificativa:</b> Não							
						<b>Nº Dias:</b> 3	<b>Parcela:</b> 1
104	900044	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	157748204	14/06/2024	1.500,99
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		603,02	7,23	595,79
AESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2024							
				<b>OP / Pagamento:</b> 126	17/06/2024	603,02	7,23
						603,02	7,23
							595,79
<b>Justificativa:</b> Não							
						<b>Nº Dias:</b> 3	<b>Parcela:</b> 1
106	3	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	34831	14/06/2024	1.500,99
	GLOBAL	70 - LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		3.667,67	176,05	3.491,62
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS, PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.							
				<b>OP / Pagamento:</b> 113	20/06/2024	3.667,67	176,05
						3.667,67	176,05
							3.491,62
<b>Justificativa:</b> Não							
						<b>Nº Dias:</b> 6	<b>Parcela:</b> 7
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				3	4.363,44	183,28	4.180,16
				3	4.363,44	183,28	4.180,16
<b>TOTAL VENCIMENTO - 14/06/2024</b>				3	4.363,44	183,28	4.180,16
				3	4.363,44	183,28	4.180,16
<b>VENCIMENTO: 18/06/2024</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - VENCIMENTO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
107	2	184 - ALEXANDRE VIVEIROS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	494	18/06/2024	1.500.99	
	GLOBAL	87 - LIMPEZA DE VIDROS	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		470,00	0,00	470,00	
SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS"SÃO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
				<b>OP / Pagamento:</b> 114	28/06/2024	470,00	0,00	470,00
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 10 <b>Parcela:</b> 6	
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				<b>1</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	
				<b>1</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	
<b>TOTAL VENCIMENTO - 18/06/2024</b>				<b>1</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	
				<b>1</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	
<b>VENCIMENTO: 20/06/2024</b>								
<b>FORNECIMENTO DE BENS</b>								
120	74	10 - SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA		DANFE	2038	20/06/2024	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		153,75	0,00	153,75	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS								
				<b>OP / Pagamento:</b> 134	20/06/2024	153,75	0,00	153,75
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0 <b>Parcela:</b> 1	
121	75	10 - SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA		DANFE	2038	20/06/2024	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		41,16	0,00	41,16	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
				<b>OP / Pagamento:</b> 135	20/06/2024	41,16	0,00	41,16
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0 <b>Parcela:</b> 1	
122	76	10 - SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA		DANFE	2038	20/06/2024	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		45,00	0,00	45,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
				<b>OP / Pagamento:</b> 136	20/06/2024	45,00	0,00	45,00
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0 <b>Parcela:</b> 1	
123	77	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA		DANFE	7685	20/06/2024	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		491,75	0,00	491,75	

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - VENCIMENTO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc	
<b>FORNECIMENTO DE BENS</b>								
<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
				<b>OP / Pagamento:</b> 137	20/06/2024	491,75	0,00	491,75
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0	<b>Parcela:</b> 1
124	78	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA		DANFE	7685	20/06/2024	1.500,99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		35,92	0,00	35,92	
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
				<b>OP / Pagamento:</b> 138	20/06/2024	35,92	0,00	35,92
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0	<b>Parcela:</b> 1
125	79	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA		DANFE	7685	20/06/2024	1.500,99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		79,92	0,00	79,92	
<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
				<b>OP / Pagamento:</b> 139	20/06/2024	79,92	0,00	79,92
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0	<b>Parcela:</b> 1
126	80	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA		DANFE	7685	20/06/2024	1.500,99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		107,34	0,00	107,34	
<b>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>								
				<b>OP / Pagamento:</b> 140	20/06/2024	107,34	0,00	107,34
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0	<b>Parcela:</b> 1
127	81	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA		DANFE	7685	20/06/2024	1.500,99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		119,98	0,00	119,98	
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
				<b>OP / Pagamento:</b> 141	20/06/2024	119,98	0,00	119,98
<b>Justificativa:</b> Não						<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b> 0	<b>Parcela:</b> 1
<b>TOTAL FORNECIMENTO DE BENS</b>				<b>8</b>		<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>
				<b>8</b>		<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>
<b>TOTAL VENCIMENTO - 20/06/2024</b>				<b>8</b>		<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>
				<b>8</b>		<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>
<b>VENCIMENTO: 28/06/2024</b>								
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - VENCIMENTO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquid	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
117	73 ORDINÁRIO	349 - ADILSON PRADO DO ROSARIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	58 195,00	28/06/2024 0,00	1.500,99 195,00	
DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO LOA 2025				<b>OP / Pagamento:</b> 130	28/06/2024	195,00	0,00	195,00
<b>Justificativa:</b> Não				<b>Publicação:</b>		<b>Nº Dias:</b>	0 <b>Parcela:</b> 1	
118	87 ORDINÁRIO	50 - RIVAL DO FOGO EXTINTORES	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	1587 680,00	28/06/2024 0,00	1.500,99 680,00	
RECARGA DE EXTINTORES				<b>OP / Pagamento:</b> 131	28/06/2024	680,00	0,00	680,00
<b>Justificativa:</b> Não				<b>Publicação:</b>		<b>Nº Dias:</b>	0 <b>Parcela:</b> 1	
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				<b>2</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	
				<b>2</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	
<b>TOTAL VENCIMENTO - 28/06/2024</b>				<b>2</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	
				<b>2</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17</b>	<b>7.900,54</b>	<b>185,19</b>	<b>7.715,35</b>	
				<b>17</b>	<b>7.900,54</b>	<b>185,19</b>	<b>7.715,35</b>	