

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Tipo Documento				Documento Liquidado/Pago	Liquidação Desconto	Fonte Liquido		
VENCIMENTO: 02/06/2025											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
173	5	146 - REDE NETS LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				120587	02/06/2025	1.500.99		
	GLOBAL	90 - PLANO ACESSO À INTERNET BANDA LA					249,00	0,00	249,00		
		OP / Pagamento: 192	06/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	249,00	0,00	249,00		
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela:	6
174	110	417 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				4018	02/06/2025	1.500.99		
	GLOBAL	103 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA					400,00	19,20	380,80		
		OP / Pagamento: 193	06/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	400,00	19,20	380,80		
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela:	1
175	110	417 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				4017	02/06/2025	1.500.99		
	GLOBAL	103 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA					1.250,00	60,00	1.190,00		
		OP / Pagamento: 194	06/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.250,00	60,00	1.190,00		
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela:	2
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3	1.899,00		79,20	1.819,80		
					3	1.899,00		79,20	1.819,80		
TOTAL VENCIMENTO - 02/06/2025					3	1.899,00		79,20	1.819,80		
					3	1.899,00		79,20	1.819,80		
VENCIMENTO: 03/06/2025											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
176	143	50 - RIVAL DO FOGO EXTINTORES	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				1693	03/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						700,00	0,00	700,00		
		OP / Pagamento: 213	13/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	700,00	0,00	700,00		
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	10	Parcela:	1
177	900076	11 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO DIVERSO				0225083632353	03/06/2025	1.500.99		
	SUBEMPENHO						177,18	0,00	177,18		
		OP / Pagamento: 199	03/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	177,18	0,00	177,18		
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					2	877,18		0,00	877,18		
					2	877,18		0,00	877,18		

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Tipo Documento				Documento Liquidado/Pago	Liquidação Desconto	Fonte Liquido		
VENCIMENTO: 06/06/2025											
TOTAL VENCIMENTO - 03/06/2025					2		877,18	0,00	877,18		
					2		877,18	0,00	877,18		
FORNECIMENTO DE BENS											
183	96	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						1.203,12	0,00	1.203,12		
		OP / Pagamento: 202 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		1.203,12	0,00	1.203,12			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
184	97	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						10,29	0,00	10,29		
		OP / Pagamento: 203 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		10,29	0,00	10,29			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
185	99	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						59,92	0,00	59,92		
		OP / Pagamento: 205 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		59,92	0,00	59,92			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
186	100	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						20,58	0,00	20,58		
		OP / Pagamento: 206 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		20,58	0,00	20,58			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
187	101	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						267,58	0,00	267,58		
		OP / Pagamento: 207 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		267,58	0,00	267,58			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
188	98	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE				8375	06/06/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO						58,36	0,00	58,36		
		OP / Pagamento: 204 06/06/2025 Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3		58,36	0,00	58,36			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS					6		1.619,85	0,00	1.619,85		
					6		1.619,85	0,00	1.619,85		

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)												
Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Tipo Documento				Documento Liquidado/Pago	Liquidação Desconto	Fonte Liquido			
VENCIMENTO: 10/06/2025												
TOTAL VENCIMENTO - 06/06/2025					6		1.619,85	0,00	1.619,85			
					6		1.619,85	0,00	1.619,85			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
179	900077	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				04471236406	10/06/2025	1.500.99			
	SUBEMPENHO						41,63	1,99	39,64			
		OP / Pagamento: 212	10/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	41,63	1,99	39,64			
Justificativa: Não					Publicação:			Nº Dias:	0	Parcela:	1	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1		41,63	1,99	39,64			
					1		41,63	1,99	39,64			
TOTAL VENCIMENTO - 10/06/2025					1		41,63	1,99	39,64			
					1		41,63	1,99	39,64			
VENCIMENTO: 13/06/2025												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
180	2	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				37396	13/06/2025	1.500.99			
	GLOBAL	89 - LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNIC					3.830,00	183,84	3.646,16			
		OP / Pagamento: 195	16/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	3.830,00	183,84	3.646,16			
Justificativa: Não					Publicação:			Nº Dias:	3	Parcela:	7	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1		3.830,00	183,84	3.646,16			
					1		3.830,00	183,84	3.646,16			
TOTAL VENCIMENTO - 13/06/2025					1		3.830,00	183,84	3.646,16			
					1		3.830,00	183,84	3.646,16			
VENCIMENTO: 24/06/2025												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
193	900081	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO DIVERSO				125397255880	24/06/2025	1.500.99			
	SUBEMPENHO						98,97	0,00	98,97			
		OP / Pagamento: 217	30/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	98,97	0,00	98,97			
Justificativa: Não					Publicação:			Nº Dias:	6	Parcela:	1	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1		98,97	0,00	98,97			
					1		98,97	0,00	98,97			

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)												
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento				Documento	Liquidação	Fonte			
	Tipo	Contrato					Liquidado/Pago	Desconto	Liquido			
VENCIMENTO: 25/06/2025												
TOTAL VENCIMENTO - 24/06/2025			1				98,97	0,00	98,97			
			1				98,97	0,00	98,97			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
194	110	417 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				4172	25/06/2025	1.500.99			
	GLOBAL	103 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA					1.250,00	60,00	1.190,00			
OP / Pagamento: 214			30/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.250,00	60,00	1.190,00			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	5	Parcela:	3	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1				1.250,00	60,00	1.190,00			
			1				1.250,00	60,00	1.190,00			
TOTAL VENCIMENTO - 25/06/2025			1				1.250,00	60,00	1.190,00			
			1				1.250,00	60,00	1.190,00			
VENCIMENTO: 30/06/2025												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
195	900082	396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA DE SERVIÇOS				2286822	30/06/2025	1.500.99			
		SUBEMPENHO88 - CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO					60,56	0,00	60,56			
OP / Pagamento: 216			30/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	60,56	0,00	60,56			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
197	900084	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				277439474	30/06/2025	1.500.99			
		SUBEMPENHO					360,02	4,32	355,70			
OP / Pagamento: 223			30/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	360,02	4,32	355,70			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
198	4	401 - WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO				77	30/06/2025	1.500.99			
	GLOBAL	91 - LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL					450,00	0,00	450,00			
OP / Pagamento: 218			30/06/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	450,00	0,00	450,00			
Justificativa: Não							Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	6	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3				870,58	4,32	866,26			
			3				870,58	4,32	866,26			
TOTAL VENCIMENTO - 30/06/2025			3				870,58	4,32	866,26			
			3				870,58	4,32	866,26			

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)						
Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pago	Liquidação Desconto	Fonte Liquido
TOTAL GERAL			18	10.487,21	329,35	10.157,86
			18	10.487,21	329,35	10.157,86