

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2025 A 31/08/2025 - VENCIMENTO - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - ORÇAMENTÁRIA									
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte	
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado	Desconto	Liquido	A Pagar
VENCIMENTO: 06/08/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
236	900099	11 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO DIVERSO			0225084277581	06/08/2025	1.500.99	
	SUBEMPENHO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				265,77	0,00	265,77	0,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 14/01/2025									
OP / Pagamento: 264			06/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	265,77	0,00	265,77
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	265,77	0,00	265,77	0,00
					1	265,77	0,00	265,77	
TOTAL VENCIMENTO - 06/08/2025					1	265,77	0,00	265,77	0,00
					1	265,77	0,00	265,77	
VENCIMENTO: 11/08/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
237	900102	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			44712364408	11/08/2025	1.500.99	
	SUBEMPENHO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				41,63	1,99	39,64	0,00
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 14/01/2025									
OP / Pagamento: 272			15/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	41,63	1,99	39,64
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela: 1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	41,63	1,99	39,64	0,00
					1	41,63	1,99	39,64	
TOTAL VENCIMENTO - 11/08/2025					1	41,63	1,99	39,64	0,00
					1	41,63	1,99	39,64	
VENCIMENTO: 12/08/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
240	900103	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO DIVERSO			125533484539	12/08/2025	1.500.99	
	SUBEMPENHO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				121,35	0,00	121,35	0,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 14/01/2025									
OP / Pagamento: 271			15/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	121,35	0,00	121,35
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	3	Parcela: 1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	121,35	0,00	121,35	0,00
					1	121,35	0,00	121,35	

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

Página: 2
Emissão: 31/08/2025
Exercício: 2025

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte	
	Tipo	Contrato			Liquidado	Desconto	Liquido	A Pagar
VENCIMENTO: 15/08/2025								
TOTAL VENCIMENTO - 12/08/2025				1	121,35	0,00	121,35	0,00
				1	121,35	0,00	121,35	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
241	900104	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	297301557	15/08/2025	1.500.99	
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		328,84	3,94	324,90	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 14/01/2025								
		OP / Pagamento: 273	15/08/2025	Banco / Ag / CC: 5 / 756	3122 / 852031-3	328,84	3,94	324,90
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias: 0	Parcela: 1	
242	159	146 - REDE NETS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	131121	15/08/2025	1.500.99	
	GLOBAL	104 - PLANO DE ACESSO A CONEXÃO DE INELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			419,00	0,00	419,00	0,00
FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET								
		OP / Pagamento: 266	15/08/2025	Banco / Ag / CC: 5 / 756	3122 / 852031-3	419,00	0,00	419,00
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias: 0	Parcela: 2	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2	747,84	3,94	743,90	0,00
				2	747,84	3,94	743,90	
TOTAL VENCIMENTO - 15/08/2025				2	747,84	3,94	743,90	0,00
				2	747,84	3,94	743,90	
VENCIMENTO: 18/08/2025								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
243	170	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	37819	18/08/2025	1.500.99	
	GLOBAL	89 - LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			4.029,16	193,40	3.835,76	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO								
		OP / Pagamento: 267	25/08/2025	Banco / Ag / CC: 5 / 756	3122 / 852031-3	4.029,16	193,40	3.835,76
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias: 7	Parcela: 2	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1	4.029,16	193,40	3.835,76	0,00
				1	4.029,16	193,40	3.835,76	
TOTAL VENCIMENTO - 18/08/2025				1	4.029,16	193,40	3.835,76	0,00
				1	4.029,16	193,40	3.835,76	
VENCIMENTO: 21/08/2025								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2025 A 31/08/2025 - VENCIMENTO - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - ORÇAMENTÁRIA									
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento		Documento	Liquidação	Fonte		
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa		Liquidado	Desconto	Liquido	A Pagar	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
246	110	417 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO		14123	21/08/2025	1.500.99		
	GLOBAL	103 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		1.250,00	60,00	1.190,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DELICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINA DOS USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO.									
		OP / Pagamento: 276	25/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.250,00	60,00	1.190,00
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias:	4	Parcela: 5
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	1.250,00	60,00	1.190,00	0,00
					1	1.250,00	60,00	1.190,00	
TOTAL VENCIMENTO - 21/08/2025					1	1.250,00	60,00	1.190,00	0,00
					1	1.250,00	60,00	1.190,00	
VENCIMENTO: 22/08/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
248	182	420 - LICITO GURU TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO		44	22/08/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO									
		OP / Pagamento: 278	22/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	2.190,00	0,00	2.190,00
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
					1	2.190,00	0,00	2.190,00	
TOTAL VENCIMENTO - 22/08/2025					1	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
					1	2.190,00	0,00	2.190,00	
VENCIMENTO: 26/08/2025									
FORNECIMENTO DE BENS									
254	186	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE		8697	26/08/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		1.020,41	0,00	1.020,41	0,00	
ITENS DE SUPERMERCADO									
ITENS DE LIMPEZA									
ITENS DE COZINHA									
COPO DESCARTÁVEL									
		OP / Pagamento: 280	26/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.020,41	0,00	1.020,41
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2025 A 31/08/2025 - VENCIMENTO - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - ORÇAMENTÁRIA									
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte	
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado	Desconto	Liquido	A Pagar
FORNECIMENTO DE BENS									
255	187	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE			8698	26/08/2025	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			41,20	0,00	41,20	0,00
ITENS DE SUPERMERCADO									
ITENS DE LIMPEZA									
ITENS DE COZINHA									
COPO DESCARTÁVEL									
		OP / Pagamento: 281	26/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	41,20	0,00	41,20
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 1
256	188	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE			8695	26/08/2025	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			78,86	0,00	78,86	0,00
ITENS DE SUPERMERCADO									
ITENS DE LIMPEZA									
ITENS DE COZINHA									
COPO DESCARTÁVEL									
		OP / Pagamento: 282	26/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	78,86	0,00	78,86
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 1
257	189	8 - SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	DANFE			8696	26/08/2025	1.500.99	
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			134,75	0,00	134,75	0,00
ITENS DE SUPERMERCADO									
ITENS DE LIMPEZA									
ITENS DE COZINHA									
COPO DESCARTÁVEL									
		OP / Pagamento: 283	26/08/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	134,75	0,00	134,75
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS					4	1.275,22	0,00	1.275,22	0,00
					4	1.275,22	0,00	1.275,22	
TOTAL VENCIMENTO - 26/08/2025					4	1.275,22	0,00	1.275,22	0,00
					4	1.275,22	0,00	1.275,22	
TOTAL GERAL					12	9.920,97	259,33	9.661,64	0,00
					12	9.920,97	259,33	9.661,64	