

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte			
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido			
VENCIMENTO: 01/10/2025											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
284	159	146 - REDE NETS LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			138123	01/10/2025	1.500.99			
	GLOBAL	104 - PLANO DE ACESSO A CONEXÃO DE	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			419,00	0,00	419,00			
FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET											
		OP / Pagamento:	310	03/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	419,00	0,00	419,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	2	Parcela:	4	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1	419,00	0,00	419,00		
						1	419,00	0,00	419,00		
TOTAL VENCIMENTO - 01/10/2025						1	419,00	0,00	419,00		
						1	419,00	0,00	419,00		
VENCIMENTO: 03/10/2025											
FORNECIMENTO DE BENS											
286	207	344 - ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	DANFE			092	03/10/2025	1.500.99			
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			1.200,00	0,00	1.200,00			
ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE REUNIÃO SOLENE											
		OP / Pagamento:	317	03/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.200,00	0,00	1.200,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS						1	1.200,00	0,00	1.200,00		
						1	1.200,00	0,00	1.200,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
285	208	328 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTD/	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			11633	03/10/2025	1.500.99			
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			2.190,00	0,00	2.190,00			
CAPACITAÇÃO Seminário de Compras e Contratos Públicos que será realizado de 23 a 26 de setembro em Belo Horizonte, abordando a Nova Lei de Licitações com especialistas do setor. O evento, focado em profissionais e gestores da área, promete imersão prática e troca de experiências sobre os desafios do dia a dia, de acordo com os organizadores											
		OP / Pagamento:	315	03/10/2025	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		
						1	2.190,00	0,00	2.190,00		
TOTAL VENCIMENTO - 03/10/2025						2	3.390,00	0,00	3.390,00		
						2	3.390,00	0,00	3.390,00		

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL) Lançamento		Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte			
Tipo		Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido			
VENCIMENTO: 08/10/2025											
FORNECIMENTO DE BENS											
302	209	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			22058	08/10/2025	1.500.99			
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			220,00	0,00	220,00			
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1											
		OP / Pagamento: 335	08/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	220,00	0,00	220,00		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS					1	220,00	0,00	220,00			
					1	220,00	0,00	220,00			
TOTAL VENCIMENTO - 08/10/2025					1	220,00	0,00	220,00			
					1	220,00	0,00	220,00			
VENCIMENTO: 14/10/2025											
FORNECIMENTO DE BENS											
299	223	422 - BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	DANFE			77370	14/10/2025	1.500.99			
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			1.290,00	0,00	1.290,00			
PURIFICADOR DE ÁGUA SLIM											
		OP / Pagamento: 331	14/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.290,00	0,00	1.290,00		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS					1	1.290,00	0,00	1.290,00			
					1	1.290,00	0,00	1.290,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
288	900117	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			04471236442510	14/10/2025	1.500.99			
	SUBEMPENHC		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			42,84	2,05	40,79			
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 14/01/2025											
		OP / Pagamento: 328	22/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	42,84	2,05	40,79		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	8	Parcela:	1	
289	900118	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			317730991	14/10/2025	1.500.99			
	SUBEMPENHC		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			684,82	8,21	676,61			
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 14/01/2025											
		OP / Pagamento: 329	22/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	684,82	8,21	676,61		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	8	Parcela:	1	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte			
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2			727,66	10,26	717,40			
			2			727,66	10,26	717,40			
TOTAL VENCIMENTO - 14/10/2025			3			2.017,66	10,26	2.007,40			
			3			2.017,66	10,26	2.007,40			
VENCIMENTO: 15/10/2025											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
290	900119	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO DIVERSO			125674472430	15/10/2025	1.500.99			
	SUBEMPENHC	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				154,29	0,00	154,29			
FORNECIMENTO DE ÁGUA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 14/01/2025											
		OP / Pagamento: 327	22/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	154,29	0,00	154,29		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	7	Parcela:	1	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1			154,29	0,00	154,29			
			1			154,29	0,00	154,29			
TOTAL VENCIMENTO - 15/10/2025			1			154,29	0,00	154,29			
			1			154,29	0,00	154,29			
VENCIMENTO: 21/10/2025											
FORNECIMENTO DE BENS											
305	227	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			24116	21/10/2025	1.500.99			
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				280,00	0,00	280,00			
Certificado digital											
		OP / Pagamento: 338	28/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	280,00	0,00	280,00		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	7	Parcela:	3	
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS			1			280,00	0,00	280,00			
			1			280,00	0,00	280,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
291	170	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			38239	21/10/2025	1.500.99			
	GLOBAL	89 - LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCN ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				4.029,16	193,40	3.835,76			
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO											
		OP / Pagamento: 323	22/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	4.029,16	193,40	3.835,76		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	1	Parcela:	4	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)										
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte		
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1			4.029,16	193,40	3.835,76		
			1			4.029,16	193,40	3.835,76		
TOTAL VENCIMENTO - 21/10/2025			2			4.309,16	193,40	4.115,76		
			2			4.309,16	193,40	4.115,76		
VENCIMENTO: 22/10/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
296	222	303 - M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			20041	22/10/2025	1.500,99		
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				1.511,29	0,00	1.511,29		
CURSO DE CAPACITAÇÃO										
OP / Pagamento: 326			22/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.511,29	0,00	1.511,29	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1			1.511,29	0,00	1.511,29		
			1			1.511,29	0,00	1.511,29		
TOTAL VENCIMENTO - 22/10/2025			1			1.511,29	0,00	1.511,29		
			1			1.511,29	0,00	1.511,29		
VENCIMENTO: 23/10/2025										
FORNECIMENTO DE BENS										
303	227	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			24329	23/10/2025	1.500,99		
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				320,00	0,00	320,00		
Certificado digital										
OP / Pagamento: 336			27/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	320,00	0,00	320,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela:	1
304	227	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			24317	23/10/2025	1.500,99		
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				280,00	0,00	280,00		
Certificado digital										
OP / Pagamento: 337			27/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	280,00	0,00	280,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	4	Parcela:	2
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS			2			600,00	0,00	600,00		
			2			600,00	0,00	600,00		

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)									
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte	
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido	
VENCIMENTO: 28/10/2025									
TOTAL VENCIMENTO - 23/10/2025				2		600,00	0,00	600,00	
				2		600,00	0,00	600,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
292	110	417 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			14683	28/10/2025	1.500.99	
	GLOBAL	103 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNIC	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			1.250,00	60,00	1.190,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DELICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREIN DOS USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO.									
		OP / Pagamento: 324	28/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.250,00	60,00	1.190,00
Justificativa: Não				Publicação:			Nº Dias:	0	Parcela: 7
293	196	401 - WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			000094	28/10/2025	1.500.99	
	GLOBAL	105 - LIMPEZA DE VIDROS	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			500,00	0,00	500,00	
LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL									
		OP / Pagamento: 325	28/10/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	500,00	0,00	500,00
Justificativa: Não				Publicação:			Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2		1.750,00	60,00	1.690,00	
				2		1.750,00	60,00	1.690,00	
TOTAL VENCIMENTO - 28/10/2025				2		1.750,00	60,00	1.690,00	
				2		1.750,00	60,00	1.690,00	
TOTAL GERAL				15		14.371,40	263,66	14.107,74	
				15		14.371,40	263,66	14.107,74	