

**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			
<b>VENCIMENTO: 01/10/2025</b>											
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
284	159	146 - REDE NETS LTDA GLOBAL	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			138123	01/10/2025	1.500,99			
			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			
						Publicação:	Nº Dias:	2 Parcela:			
		Justificativa: Não					4				
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
						1	419,00	0,00			
						1	419,00	0,00			
<b>TOTAL VENCIMENTO - 01/10/2025</b>											
						1	419,00	0,00			
						1	419,00	0,00			
<b>VENCIMENTO: 03/10/2025</b>											
<b>FORNECIMENTO DE BENS</b>											
286	207	344 - ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES ORDINÁRIO	DANFE			092	03/10/2025	1.500,99			
			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			
		Justificativa: Não				Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela:			
<b>TOTAL FORNECIMENTO DE BENS</b>											
						1	1.200,00	0,00			
						1	1.200,00	0,00			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
285	208	328 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTD/ ORDINÁRIO	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			11633	03/10/2025	1.500,99			
			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			
		Justificativa: Não				Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela:			
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
						1	2.190,00	0,00			
						1	2.190,00	0,00			
<b>TOTAL VENCIMENTO - 03/10/2025</b>											
						2	3.390,00	0,00			
						2	3.390,00	0,00			

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

**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	Liquidado/Pago	Liquidação	Fonte
		Contrato	Ordenador da Despesa			Desconto	Liquido
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
	<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			2	727,66	10,26	717,40
				2	727,66	10,26	717,40
	<b>TOTAL VENCIMENTO - 14/10/2025</b>			3	2.017,66	10,26	2.007,40
				3	2.017,66	10,26	2.007,40
<b>VENCIMENTO: 15/10/2025</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
290	900119	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS SUBEMPPENHC	DOCUMENTO DIVERSO ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	125674472430	15/10/2025	1.500,99	
				154,29	0,00	154,29	
FORNECIMENTO DE ÁGUA SUBEMPPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 14/01/2025							
	<b>OP / Pagamento:</b> 327	<b>Banco / Ag / CC:</b> 5 / 756	<b>3122 / 852031-3</b>	154,29	0,00	154,29	
	<b>Justificativa:</b> Não			<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	<b>7</b>	<b>Parcela:</b> 1
	<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			1	154,29	0,00	154,29
				1	154,29	0,00	154,29
	<b>TOTAL VENCIMENTO - 15/10/2025</b>			1	154,29	0,00	154,29
				1	154,29	0,00	154,29
<b>VENCIMENTO: 21/10/2025</b>							
<b>FORNECIMENTO DE BENS</b>							
305	227	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ORDINÁRIO	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	24116	21/10/2025	1.500,99	
				280,00	0,00	280,00	
Certificado digital							
	<b>OP / Pagamento:</b> 338	<b>Banco / Ag / CC:</b> 5 / 756	<b>3122 / 852031-3</b>	280,00	0,00	280,00	
	<b>Justificativa:</b> Não			<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	<b>7</b>	<b>Parcela:</b> 3
	<b>TOTAL FORNECIMENTO DE BENS</b>			1	280,00	0,00	280,00
				1	280,00	0,00	280,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
291	170	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA GLOBAL	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO 89 - LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCN	38239	21/10/2025	1.500,99	
			ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	4.029,16	193,40	3.835,76	
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO							
	<b>OP / Pagamento:</b> 323	<b>Banco / Ag / CC:</b> 5 / 756	<b>3122 / 852031-3</b>	4.029,16	193,40	3.835,76	
	<b>Justificativa:</b> Não			<b>Publicação:</b>	<b>Nº Dias:</b>	<b>1</b>	<b>Parcela:</b> 4

## **CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - VENCIMENTO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)**

## **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
					Liquidado/Pago	Desconto	Liquido
<b>VENCIMENTO: 28/10/2025</b>							
				2	600,00	0,00	600,00
				2	600,00	0,00	600,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
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, TREINAMENTOS USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO.							
		<b>OP / Pagamento:</b> 324	28/10/2025	<b>Banco / Ag / CC:</b> 5 / 756	3122 / 852031-3	1.250,00	60,00
<b>Justificativa:</b> Não							
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
LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL							
		<b>OP / Pagamento:</b> 325	28/10/2025	<b>Banco / Ag / CC:</b> 5 / 756	3122 / 852031-3	500,00	0,00
<b>Justificativa:</b> Não							
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
				2	1.750,00	60,00	1.690,00
				2	1.750,00	60,00	1.690,00
<b>TOTAL VENCIMENTO - 28/10/2025</b>							
				2	1.750,00	60,00	1.690,00
				2	1.750,00	60,00	1.690,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
				15	14.371,40	263,66	14.107,74
				15	14.371,40	263,66	14.107,74