

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/03/2019 - PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|--|------------|---------|------------|------------|--|------------|------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 12/03/2019 | -9 | 3 | 0001197410 | | 861,60 | 12,92 | 848,68 |
| ESTIMATIVO DE GASTOS COM VISITAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA DIRETRIZ. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 14/02/2019, referente RV: 153064 E 164518 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2019 | 12/03/2019 | 54 | SUBEMPENHO | 13 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 17 | | . | | 1.044,02 | 0,00 | 1.044,02 |
| ESTIMATIVO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSORETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO REALIZADO PELA CENOFISCO EM SÃO PAULO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 12/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | 55 | SUBEMPENHO | 8 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE | | | 3 | 04/01/2019 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 14/03/2019 | 1 | 3 | 1200885 | | 81,65 | 0,00 | 81,65 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 04/01/2019, REFERENTE FATURA 9912269557 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2019 | 01/04/2019 | 56 | SUBEMPENHO | 8 | COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | | | | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE | | | 2 | 04/01/2019 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 14/03/2019 | -18 | 3 | 1200886 | | 49,23 | 0,00 | 49,23 |
| FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 61 | ORDINÁRIO | 8 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 21/03/2019 | 1 | 3 | 1213870 | | 107,79 | 0,00 | 107,79 |
| GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0043 18 001020-9 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 62 | ORDINÁRIO | 27 | M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DA | | | | | | | | |
| COMPRA DIRETA | | | 10 | 20/03/2019 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 25/03/2019 | 5 | 3 | 1220784 | | 711,00 | 0,00 | 711,00 |
| INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR E RODRIGO GRAZIANO MOREIRA NO CURSO COMO RECUPERAR CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NOVAS REGRAS A PARTIR DA VIDEANCIA DO E-SOCIAL, NO DIA 25/03 EM SÃO PAULO | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 67 | SUBEMPENHO | 11 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 22/03/2019 | 2 | | 1/2 | . | 107,92 | 0,00 | 107,92 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/03/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/03/2019 - PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|---|------------|---------|------------|---------|----------------------------------|------------|------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E-Social no Setor Público, realizada pela Escola do Legislativo de Varginha, no dia 19 de março, terça-feira. Horário: 14h às 17h. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 68 | SUBEMPENHO | 11 | ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 22/03/2019 | 2 | | 1/2 | | 107,92 | 0,00 | 107,92 |
| ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E-Social no Setor Público, realizada pela Escola do Legislativo de Varginha, no dia 19 de março, terça-feira. Horário: 14h às 17h. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000058 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 69 | SUBEMPENHO | 11 | DANILO MENZANOTI FUJI | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 25/03/2019 | 5 | | 1/2 | | 107,92 | 0,00 | 107,92 |
| ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E-Social no Setor Público, realizada pela Escola do Legislativo de Varginha, no dia 19 de março, terça-feira. Horário: 14h às 17h. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 70 | SUBEMPENHO | 13 | ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 25/03/2019 | 5 | | 1213874 | | 154,56 | 0,00 | 154,56 |
| ADIANTAMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM À VAGINHA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA: E-Social no Setor Público, realizada pela Escola do Legislativo de Varginha, no dia 19 de março, terça-feira. Horário: 14h às 17h. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 71 | SUBEMPENHO | 13 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 9 | | 1213875 | | 838,80 | 0,00 | 838,80 |
| ADIANTAMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO PARA VVIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSOS DOS DIAS 22 A 26 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 72 | SUBEMPENHO | 11 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 9 | | 1214182 | | 1.424,58 | 0,00 | 1.424,58 |
| ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOS EEM SÃO PAULO DOS DIAS 22 A 26 DE MARÇO DE 2019 QUE SERÃO REALIZADOS PELA CENOFISCO E M&D CURSOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 31/03/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/03/2019 - PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|--|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------|-------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 73 | SUBEMPENHO | 3 | RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 28/03/2019 | 8 | | 1214183 | | 1.424,58 | 0,00 | 1.424,58 |
| ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOS EEM SÃO PAULO DOS DIAS 22 A 26 DE MARÇO DE 2019 QUE SERÃO REALIZADOS PELA CENOFISCO E M&D CURSOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 20/03/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | 74 | ORDINÁRIO | 12 | LILED'S COMERCIO DE LAMPADAS LTDA | | | | | | | | |
| COMPRA DIRETA | | | 12 | 20/03/2019 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 21/03/2019 | 1 | 3 | 0003642157 | | 542,00 | 0,00 | 542,00 |
| TELEFONE SEM FIO COM RAMAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 75 | ORDINÁRIO | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 2 | 3 | 1224464 | | 4.317,00 | 703,22 | 3.613,78 |
| REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 76 | ORDINÁRIO | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 2 | 3 | 0001224464 | | 30.573,22 | 9.866,62 | 20.706,60 |
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 77 | ORDINÁRIO | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 2 | 3 | 1224464 | | 13.006,84 | 1.170,61 | 11.836,23 |
| SUBSÍDIO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 78 | ORDINÁRIO | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/03/2019 | 2 | 3 | 0001224464 | | 1.858,12 | 621,04 | 1.237,08 |
| SUBSÍDIO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/03/2019 - PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|------------------------------------|------------|---------|------|---------|--------------------|-----------|------|-------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS | | | | | | | | | | 30 | 63.566,59 | 12.413,21 | 51.153,38 |
| TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR) | | | | | | | | | | 10 | 5.754,80 | 38,80 | 5.716,00 |
| TOTAL ADIANTAMENTO(S) | | | | | | | | | | 9 | 6.227,36 | 0,00 | |