

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/10/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/10/2019 - PAGAMENTO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
25/06/2019	25/06/2019	163	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	8	19/06/2019								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/10/2019	100	3	1602062		149,00	0,00	149,00
			PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA										
04/07/2019	04/07/2019	182	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	01/06/2016								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/10/2019	91	3	1602061		2.807,99	42,12	2.765,87
			LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA										
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/10/2019	91	3	1602066		2.807,99	42,12	2.765,87
			LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA										
23/08/2019	23/08/2019	225	GLOBAL	16	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
			DISPENSA	11	22/08/2019								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	04/10/2019	42	3	1602061		345,00	0,00	345,00
			LIMPEZA DOS VIDROS										
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	31/10/2019	69	3	1663163		345,00	0,00	345,00
			LIMPEZA DOS VIDROS										
29/08/2019	29/08/2019	239	GLOBAL	7	MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDES								
			DISPENSA	12	26/08/2019								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/10/2019	35	3	0001602063		1.520,00	167,20	1.352,80
			CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO										
01/10/2019	02/10/2019	264	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
			COMPRA DIRETA	1	04/01/2019								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	02/10/2019	0	3	1602058		207,95	0,00	207,95
			SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019										
01/10/2019	02/10/2019	265	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
			COMPRA DIRETA	1	04/01/2019								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	02/10/2019	0	3	1602059		84,22	0,00	84,22

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 31/10/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/10/2019 - PAGAMENTO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019													
02/10/2019	02/10/2019	266	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			3	04/01/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	03/10/2019	1	3	1602064		177,18	0,00	177,18
PUBLICAÇÕES OFICIAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 04/01/2019, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019													
09/10/2019	10/10/2019	270	SUBEMPENHO	8	VAGNER DONIZETTI ALVES								
COMPRA DIRETA			26	04/10/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/10/2019	4	3	1627717		80,00	0,00	80,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL - A FOLHA REGIONAL DE MUZAMBINHO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000267 DE 04/10/2019, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL CP 01/2019 NA FOLHA REGIONAL DE MUZAMBINHO NO DIA 04/10/2019													
09/10/2019	21/10/2019	271	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	04/01/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/10/2019	0	3	10		420,17	0,00	420,17
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 04/01/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019													
10/10/2019	21/10/2019	272	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE			3	04/01/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/10/2019	-7	3	1627719		75,63	0,00	75,63
SERVIÇOS DE CORREIOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 04/01/2019, REFERENTE A FATURA 9912269557													
10/10/2019	10/10/2019	273	GLOBAL	7	RODRIGO SANTOS ROMANO								
COMPRA DIRETA			27	10/10/2019									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	14/10/2019	4	3	1627718		2.000,00	220,00	1.780,00
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA REDIGIR E PREPARAR PETIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FATO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO ACOMPANHAR E ASSISTIR O MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE FOR NECESSÁRIO.													
14/10/2019	14/10/2019	274	ORDINÁRIO	27	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA								
DISPENSA			16	14/10/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	16/10/2019	2	3	1633575		860,00	0,00	860,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 31/10/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/10/2019 - PAGAMENTO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/10/2019	7		1643002		2.142,64	0,00	2.142,64
ESTIMATIVO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSOPROCESSO DE CASSAÇÃO, CPI'S E JULGAMENTO DE CONTAS EM BELO HORIZONTE PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME- NOS DIAS 22 E 25/10/2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000289 DE 21/10/2019													
21/10/2019	21/10/2019	293	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/10/2019	7		1643003		949,74	0,00	949,74
ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOPROCESSO DE CASSAÇÃO, CPI'S E JULGAMENTO DE CONTAS EM BELO HORIZONTE PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME- NOS DIAS 22 E 25/10/2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000290 DE 21/10/2019													
21/10/2019	21/10/2019	294	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/10/2019	7		1643004		949,74	0,00	949,74
ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOPROCESSO DE CASSAÇÃO, CPI'S E JULGAMENTO DE CONTAS EM BELO HORIZONTE PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME- NOS DIAS 22 E 25/10/2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000291 DE 21/10/2019													
24/10/2019	24/10/2019	295	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/10/2019	0	3	1651818		117,24	0,00	117,24
COMPLEMENTO DO EMPENHO 275, REFERENTE GASTOS COM PEDÁGIO, UBBER E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REGIMENTO INTERNO COMPLETO MODERNIZAÇÃO E REVISÃO – EM BELO HORIZONTE PELO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME- NOS DIAS 15 E 18/10/2019.													
29/10/2019	29/10/2019	296	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1659370		4.317,00	703,22	3.613,78
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA													
29/10/2019	29/10/2019	297	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1659370		34.080,93	10.046,19	24.034,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 6

Emissão: 31/10/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/10/2019 - PAGAMENTO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
29/10/2019	29/10/2019	298	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1659370		14.338,49	1.313,67	13.024,82
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
29/10/2019	29/10/2019	299	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1659370		1.858,12	649,56	1.208,56
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
29/10/2019	29/10/2019	300	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1663138		11.464,83	0,00	11.464,83
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
29/10/2019	29/10/2019	301	ORDINÁRIO	34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	1	3	1663138		704,00	0,00	704,00
CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA AO INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10/2019													
29/10/2019	29/10/2019	302	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/10/2019	0	1	4499		10,45	0,00	10,45
TARIFA SOBRE TED													
28/10/2019	28/10/2019	303	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2019	2	3	1663139		19,20	0,00	19,20
COMPLEMENTO DO EMPENHO 289, REFERENTE GASTOS COM PEDÁGIOPARA PARTICIPAÇÃO NO CURSOPROCESSO DE CASSAÇÃO, CPI'S E JULGAMENTO DE CONTAS, NOS DIAS 22 E 25/10/2019.													

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 7

Emissão: 31/10/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/10/2019 - PAGAMENTO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquid
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										37	88.530,02	13.184,08	75.345,94
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										6	7.974,98	251,44	7.723,54
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										6	7.503,36	0,00	