

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 30/11/2023

Exercício: 2023

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------|------------|---------|--|---------------------|------------------------------------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | 141 | GLOBAL | 8 | REDE NETS LTDA | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 27 | 28/06/2023 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 08/11/2023 | 111 | 5 | 8817472 | | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA | | | | | | | | | | |
| 25/07/2023 | 25/07/2023 | 142 | GLOBAL | 32 | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | |
| | | | PREGÃO | 1 | 06/05/2020 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 23/11/2023 | 121 | 5 | 00000000891599 | | 3.667,67 | 176,05 | 3.491,62 |
| | | | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS, PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 166 | GLOBAL | 8 | ALEXANDRE VIVEIROS | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 29 | 30/06/2023 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 23/11/2023 | 97 | 5 | 00000000891599 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | | SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS" SÃO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 195 | GLOBAL | 16 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| | | | COMPRA DIRETA | 5 | 02/10/2023 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 08/11/2023 | 35 | 5 | 8817470 | | 9,35 | 0,00 | 9,35 |
| | | | PLANO DE TELEFONIA MÓVEL VIVO | | | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 196 | ORDINÁRIO | 4 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| | | | COMPRA DIRETA | 5 | 02/10/2023 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO TOTAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 08/11/2023 | 35 | 5 | 8817470 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | CHIP PARA USO EM SMARTPHONE | | | | | | | | | | |
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | 197 | ORDINÁRIO | 4 | ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 34 | 19/10/2023 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO TOTAL | MÊS ANTERIOR | eloisa | 23/11/2023 | 35 | 5 | 00000000000322 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | | PLACA DE HOMENAGEM 30X40CM EM AÇO INOX COM FUNDO ESCOVADO, PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE EM SENTIDO RETRATO CONFORME TEXTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/11/2023

Exercício: 2023

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|---|------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|------|-------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | 198 | ORDINÁRIO | 16 | ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 34 | 19/10/2023 | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO TOTAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 23/11/2023 | 35 | 5 | 00000000000322 | | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| FRETE DAPLACA DE HOMENAGEM 30X40CM EM AÇO INOX COM FUNDO ESCOVADO, PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE EM SENTIDO RETRATO CONFORME TEXTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 199 | ORDINÁRIO | 16 | ADILSON PRADO DO ROSARIO | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 35 | 30/10/2023 | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO TOTAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 08/11/2023 | 9 | 5 | 8817464 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 200 | ORDINÁRIO | 16 | ADILSON PRADO DO ROSARIO | | | | | | | | |
| | | | DISPENSA | 35 | 30/10/2023 | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO TOTAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 08/11/2023 | 9 | 5 | 8817464 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 201 | ORDINÁRIO | 29 | WILLIAN DA SILVA BRITO | | | | | | | | |
| | | | NÃO | 05/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 2 | 5 | | | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| EMPENHO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'AGUA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME FOTOS E RELATÓRIO EM ENEXO | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 2 | 5 | 8773280 | | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| EMPENHO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'AGUA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME FOTOS E RELATÓRIO EM ENEXO | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 202 | ORDINÁRIO | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| | | | NÃO | 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 1 | 5 | 8768086 | | 11.403,76 | 0,00 | 11.403,76 |
| REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 203 | ORDINÁRIO | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| | | | NÃO | 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | PAGAMENTO PARCIAL | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 1 | 5 | 8768086 | | 39.508,29 | 0,00 | 39.508,29 |
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/11/2023

Exercício: 2023

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|---|------------|---------|---------------------|------------|---|------------|------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| NÃO | | | | 30/11/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | | | eloisa | 30/11/2023 | 0 | 5 | FOLHA | FOLHA | 2.771,88 | 2.771,88 | 0,00 |
| SUBSÍDIO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 222 | ORDINÁRIO | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| NÃO | | | | 30/11/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | | | eloisa | 30/11/2023 | 0 | 5 | FOLHA | FOLHA | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 900101 | SUBEMPENHO | 8 | COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | | | | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE | | | 2 | 02/01/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 16 | 5 | 8773281 | | 88,85 | 0,00 | 88,85 |
| ESTIMATIVO DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA EM 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 900102 | SUBEMPENHO | 8 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | | | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE | | | 1 | 02/01/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | MÊS ANTERIOR | | eloisa | 01/11/2023 | 16 | 5 | 8773282 | | 919,46 | 0,00 | 919,46 |
| ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 900104 | SUBEMPENHO | 11 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | 08/11/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/11/2023 | 21 | | 104456 | | 834,76 | 0,00 | 834,76 |
| DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VITOR NO CURSO Curso: LGPD Lei Geral de Proteção de Dados (Nova Gestão de Informações nas Rotinas de Trabalho NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO EM SÃO PAULO PELO Cursos Módulos SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 08/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 900105 | SUBEMPENHO | 13 | VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | | | | | | | | |
| NÃO | | | | 08/11/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 29/11/2023 | 21 | | 104456 | | 1.930,76 | 0,00 | 1.930,76 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE KM IDA / VOLTA SÃO PAULO1 QUARTO DE HOTEL (VITOR) PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VITOR NO CURSO Curso: LGPD Lei Geral de Proteção de Dados (Nova Gestão de Informações nas Rotinas de Trabalho NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO EM SÃO PAULO PELO Cursos Módulos SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000212 DE 08/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 900106 | SUBEMPENHO | 8 | COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquidc |
|---|------------|---------|------------|------------|---------------------------|------------|------|-------|---------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| INEXIGIBILIDADE | | 2 | | 02/01/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 23/11/2023 | 15 | 5 | 8915993 | | 79,71 | 0,00 | 79,71 |
| ESTIMATIVO DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA EM 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 900107 | SUBEMPENHO | 20 | ROSANGELA BERNARDO MANOEL | | | | | | | | |
| NÃO | | | | 24/11/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | eloisa | 25/11/2023 | 1 | | 074386 | | 333,90 | 0,00 | 333,90 |
| DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA ROSANGELA BERNARDO MAN OEL NO EVENTO DE ENTREGA DA VIATURA DA POLICIA CIVIL INDICADA PELO DEPUTADO STEFANO AGUIAR EM BELO HORIZONTE NO DIA 27/11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000215 DE 24/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 900109 | SUBEMPENHO | 8 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | | | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE | | 1 | | 02/01/2023 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | | | eloisa | 24/11/2023 | 0 | 5 | | | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS | | | | | | | | | | 28 | 110.467,55 | 17.809,51 | 92.658,04 |
| TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR) | | | | | | | | | | 19 | 89.710,96 | 242,05 | 89.468,91 |
| TOTAL ADIANTAMENTO(S) | | | | | | | | | | 3 | 3.099,42 | 0,00 | |