

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/03/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2024	02/01/2024	1	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	27	28/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	08/03/2024	66	5	00000000006565		145,00	0,00	145,00
			PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA										
02/01/2024	02/01/2024	2	GLOBAL	8	ALEXANDRE VIVEIROS								
			DISPENSA	29	30/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	08/03/2024	66	5	00000000958725		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										
02/01/2024	02/01/2024	3	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	26/03/2024	84	5	9699533		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.										
29/02/2024	29/02/2024	29	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	04/03/2024	4	5	00000000954491.		12.855,29	0,00	12.855,29
			REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA										
29/02/2024	29/02/2024	30	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	04/03/2024	4	5	9544912		40.222,09	0,00	40.222,09
			REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA										
29/02/2024	29/02/2024	31	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	04/03/2024	4	5	00000000954491.		16.244,62	0,00	16.244,62
			SUBSÍDIO DOS VEREADORES										

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 31/03/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/02/2024	29/02/2024	32	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/02/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/03/2024	4	5	9544912		2.151,74	0,00	2.151,74
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
29/02/2024	29/02/2024	33	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				29/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	14/03/2024	14	5	9628931		15.501,00	0,00	15.501,00
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
18/03/2024	18/03/2024	34	ORDINÁRIO	4	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES								
DISPENSA			7	18/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	26/03/2024	8	5	116464		350,00	0,00	350,00
DCOROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS PELO FALECIMENTO DODOUTOR JOÃO CAETANO DUARTE GIUNTI													
31/03/2024	31/03/2024	35	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/03/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	24.687,65	24.687,65	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
31/03/2024	31/03/2024	36	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/03/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	2.964,37	2.964,37	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
31/03/2024	31/03/2024	37	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/03/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	325,55	325,55	0,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
31/03/2024	31/03/2024	39	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO				16/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	31/03/2024	0	1	00000000000000		10,00	0,00	10,00
TARIFA PIX MARÇO BANCO DO BRASIL													
29/02/2024	29/02/2024	900014	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/03/2024	4		9528759		120,20	0,00	120,20
COMBUSTIVEL E HOTEL PARA OS SERVIDORES VITOR E RODRIGO PARTICIPAREM DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM BELO HORIZONTE PELA CEAP BRASIL. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 16/02/2024													
REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E TAXI CURSO BH													
29/02/2024	29/02/2024	900015	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/03/2024	4		9528761		780,00	0,00	780,00
COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PASSOS - MG PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E PATRIMONIO PÚBLICO NA SEDE DA AMEG DIA 01/03/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000026 DE 29/02/2024													
29/02/2024	29/02/2024	900016	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/03/2024	4		9528760		367,29	0,00	367,29
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VITOR PARTICIPAR DO EVENTO EM PASSOS - MG NA SEDE DA AMEG SOBRE DEFESA ATIVA DO PATRIMONIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS DIA 01/03/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 29/02/2024													
29/02/2024	29/02/2024	900017	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				15/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/03/2024	4		9528757		367,29	0,00	367,29
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARTICIPAR DO EVENTO EM PASSOS - MG NA SEDE DA AMEG SOBRE DEFESA ATIVA DO PATRIMONIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS DIA 01/03/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 29/02/2024													
01/03/2024	01/03/2024	900018	SUBEMPENHO	8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
DISPENSA			1	02/01/2024									

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/03/2024

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	08/03/2024	7	5	00000000958725		87,64	0,00	87,64
OESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTEO ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2024													
03/03/2024	03/03/2024	900019	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			3	02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	08/03/2024	5	5	00000000958725		39,99	1,91	38,08
ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2024													
11/03/2024	11/03/2024	900020	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/03/2024	3	5	17281		102,10	0,00	102,10
DESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADO NO ANODE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2024													
11/03/2024	11/03/2024	900021	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/03/2024	3	5	00000000962893		901,09	10,81	890,28
AESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2024													
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>21</b>	<b>122.360,58</b>	<b>28.166,34</b>	<b>94.194,24</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>12</b>	<b>92.892,19</b>	<b>176,05</b>	<b>92.716,14</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>4</b>	<b>1.634,78</b>	<b>0,00</b>	