

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 01/10/2024

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
08/07/2024	08/07/2024	96	ORDINÁRIO	16	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	20	26/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	05/09/2024	59	5	0917309		249,00	0,00	249,00
			FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA										
09/07/2024	09/07/2024	98	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			DISPENSA	19	19/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	17/09/2024	70	5	00000001082940		3.830,00	183,84	3.646,16
			LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHADE PAGAMENTO CONSULTORIA TREINAMENTO PRESENCIAL E ACESSO REMOTO										
31/07/2024	31/07/2024	108	GLOBAL	16	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
			DISPENSA	21	18/07/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	05/09/2024	36	5	3703609		450,00	0,00	450,00
			LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL										
28/08/2024	28/08/2024	121	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	22	27/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	05/09/2024	8	5	10742665		383,78	0,00	383,78
			PRODUTOS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO										
28/08/2024	28/08/2024	122	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
			DISPENSA	22	27/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	05/09/2024	8	5	10742665		18,00	0,00	18,00
			PRODUTOS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO ITENS DE SUPERMERCADO										
28/08/2024	28/08/2024	123	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								

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 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
DISPENSA			22	27/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/09/2024	8	5	10742666		19,98	0,00	19,98
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
28/08/2024	28/08/2024	124	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			22	27/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/09/2024	8	5	10742666		18,56	0,00	18,56
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
28/08/2024	28/08/2024	125	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			22	27/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/09/2024	8	5	10742666		28,47	0,00	28,47
PRODUTOS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
ITENS DE SUPERMERCADO													
31/08/2024	31/08/2024	126	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/09/2024	3	5	10718256		52.073,58	0,00	52.073,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
31/08/2024	31/08/2024	127	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/09/2024	3	5	10718256		16.749,29	0,00	16.749,29
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 01/10/2024

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2024	31/08/2024	128	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/09/2024	3	5	10718256		2.151,74	0,00	2.151,74
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
31/08/2024	31/08/2024	129	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
				31/08/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	17/09/2024	17	5	10829404		16.567,40	0,00	16.567,40
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
31/08/2024	31/08/2024	130	ORDINÁRIO	16	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
				30/06/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/09/2024	5	5	00000000107426		5.998,45	0,00	5.998,45
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO Plano de Benefícios Sicoob Multi Instituído referente a agosto de 2024													
31/08/2024	31/08/2024	131	ORDINÁRIO	32	CASA DA IMPRESSORA ALFENENSE E CIA LTDA								
				23	29/08/2024								
			MÊS ANTERIOR		eloisa	17/09/2024	17	5	00000000000769		750,00	0,00	750,00
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA													
31/08/2024	31/08/2024	132	ORDINÁRIO	4	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES								
				24	29/08/2024								
			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/09/2024	5	5	10742668		450,00	0,00	450,00
COROA DE FLORES E ORNAMENTO													
06/09/2024	06/09/2024	133	ORDINÁRIO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
				15/02/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	06/09/2024	0	5	10751458		734,58	0,00	734,58
COMPLEMENTO DIARIA SERVIDOR VITOR EM SÃO PAULO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROCURADORES JURÍDICOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2024 EM SÃO PAULO													
06/09/2024	06/09/2024	134	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								

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 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	06/09/2024	0	5	10751456		929,22	0,00	929,22
COMPLEMENTO DE DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR VITOR EM SÃO PAULO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VITOR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROCURADORES JURÍDICOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2024 EM SÃO PAULO													
18/09/2024	18/09/2024	138	ORDINÁRIO	27	SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
INEXIGIBILIDADE			8	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/09/2024	2	5	52319		2.800,00	0,00	2.800,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO													
18/09/2024	18/09/2024	139	ORDINÁRIO	4	WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA								
DISPENSA			26	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/09/2024	12	5	0000000009707		220,00	0,00	220,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1													
30/09/2024	30/09/2024	141	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/09/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	22.950,48	22.950,48	0,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
30/09/2024	30/09/2024	142	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/09/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	2.980,52	2.980,52	0,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
30/09/2024	30/09/2024	143	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/09/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	325,55	325,55	0,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
30/09/2024	30/09/2024	145	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 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				16/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/09/2024	0	1	00000000000000		20,00	0,00	20,00
TARIFA PIX AGOSTO E SETEMBRO BANCO DO BRASIL													
28/08/2024	28/08/2024	900068	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/09/2024	6		10692374		1.469,16	0,00	1.469,16
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VITOR PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROCURADORES JURÍDICOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2024 EM SÃO PAULO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 28/08/2024													
28/08/2024	28/08/2024	900069	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/09/2024	6		10692376		2.948,33	0,00	2.948,33
COMBUSTIVEL E HOTEL PARA O SERVIDOR VITOR PARTICIPAR PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VITOR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROCURADORES JURÍDICOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2024 EM SÃO PAULO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 28/08/2024													
13/09/2024	13/09/2024	900070	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/09/2024	4	5	10829406		131,49	0,00	131,49
DESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADO NO ANODE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2024													
16/09/2024	16/09/2024	900071	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE			1	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/09/2024	1	5	00000001082940		550,25	6,60	543,65
AESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2024													
18/09/2024	18/09/2024	900072	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/09/2024	5		240489		918,22	0,00	918,22
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VITOR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E O ENCERRAMENTO DO MANDATO PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO EM RIBEIRÃO PRETO, PELA SEGMENTA CURSOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 18/09/2024													

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 6

Emissão: 01/10/2024

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 01/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
18/09/2024	18/09/2024	900073	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/09/2024	5		636916		918,22	0,00	918,22
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E O ENCERRAMENTO DO MANDATO PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO EM RIBEIRÃO PRETO, PELA SEGMENTA CURSOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000136 DE 18/09/2024													
18/09/2024	18/09/2024	900074	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/09/2024	5		104456		3.445,15	0,00	3.445,15
COMBUSTIVEL E HOTEL PARA OS SERVIDORES VITOR E RODRIGO PARTICIPAREM DO CURSO GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E O ENCERRAMENTO DO MANDATO PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO EM RIBEIRÃO PRETO, PELA SEGMENTA CURSOS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000137 DE 18/09/2024													
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										30	141.079,42	26.446,99	114.632,43
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										17	104.155,74	183,84	103.971,90
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										5	9.699,08	0,00	