

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - VENCIMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - GERAL (PAGOS)

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc		
VENCIMENTO: 09/05/2024									
PEQUENOS CREDORES									
76	1	146 - REDE NETS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	72494	02/05/2024	1.500,99		
	GLOBAL	86 - PLANO DE ACESSO A INTERNET E HOSPEDA/	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		145,00	0,00	145,00		
PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA									
					OP / Pagamento: 84	08/05/2024	145,00	0,00	145,00
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 5	
83	45	387 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA I		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	10570	02/05/2024	1.500,99		
	ORDINARIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		2.980,00	0,00	2.980,00		
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTODESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VITOR DA SILVA PEREIRA JÚNIOR E RODRIGO GRAZIANO MOREIRA NO CURSO IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NOS ÓRGÃO PÚBLICOS PELA CEAP BRASIL NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024 EM BELO HORIZONTE									
					OP / Pagamento: 87	02/05/2024	2.980,00	0,00	2.980,00
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1	
TOTAL PEQUENOS CREDORES					2	3.125,00	0,00	3.125,00	
					2	3.125,00	0,00	3.125,00	
TOTAL VENCIMENTO - 09/05/2024					2	3.125,00	0,00	3.125,00	
					2	3.125,00	0,00	3.125,00	
VENCIMENTO: 21/05/2024									
PEQUENOS CREDORES									
77	900033	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	052024	14/05/2024	1.500,99		
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		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									
					OP / Pagamento: 97	21/05/2024	39,99	1,91	38,08
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1	
78	900034	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	147985139	14/05/2024	1.500,99		
	SUBEMPENHO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		692,27	8,30	683,97		
AESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2024									
					OP / Pagamento: 96	21/05/2024	692,27	8,30	683,97
Justificativa: Não					Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1	

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - VENCIMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - GERAL (PAGOS)

Fila (NL)	Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento Liquidado/Pag	Liquidação Desconto	Fonte Liquidc	
PEQUENOS CREDORES								
80	900036 SUBEMPENHO	81 - COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	124309872537 92,58	14/05/2024 0,00	1.500,99 92,58	
DESTIMATIVO DE GASTO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADO NO ANODE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2024								
				OP / Pagamento: 100	21/05/2024	92,58	0,00	92,58
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1
87	56 ORDINÁRIO	392 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	DANFE	1147918 6.103,39	14/05/2024 0,00	1.500,99 6.103,39	
AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS, TIPO PRESIDENTE								
				OP / Pagamento: 94	14/05/2024	6.103,39	0,00	6.103,39
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL PEQUENOS CREDORES				4	6.928,23	10,21	6.918,02	
				4	6.928,23	10,21	6.918,02	
TOTAL VENCIMENTO - 21/05/2024				4	6.928,23	10,21	6.918,02	
				4	6.928,23	10,21	6.918,02	
VENCIMENTO: 28/05/2024								
PEQUENOS CREDORES								
93	59 ORDINÁRIO	394 - EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	475 1.990,00	21/05/2024 0,00	1.500,99 1.990,00	
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIÉLITON NO 1º CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ESCOLA MINEIRA DE DIREITO, EM VARGINHA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024.								
				OP / Pagamento: 99	21/05/2024	1.990,00	0,00	1.990,00
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1
94	57 ORDINÁRIO	393 - SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	11 3.000,00	21/05/2024 0,00	1.500,99 3.000,00	
CURSO E TREINAMENTODESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES VITOR E RODRIGO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL".								
				OP / Pagamento: 101	22/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0	Parcela: 1
95	58 ORDINÁRIO	393 - SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	12 3.000,00	21/05/2024 0,00	1.500,99 3.000,00	
CURSO E TREINAMENTOPARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VITOR E RODRIGO NO CURSO "OUVIDORIA: A IMPORTÂNCIA DA OUVIDORIA PÚBLICA UM OLHAR SOBRE FUNDAMENTOS LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO".								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Geral -> Cronologia de Pagamento								

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 31/05/2024

Exercício: 2024

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - VENCIMENTO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - GERAL (PAGOS)

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte	
	Tipo	Contrato			Liquidado/Pag	Desconto	Liquidc	
PEQUENOS CREDITORES								
				OP / Pagamento: 102	24/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Justificativa:	Não				Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 1
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				3	7.990,00	0,00	7.990,00	
				3	7.990,00	0,00	7.990,00	
TOTAL VENCIMENTO - 28/05/2024				3	7.990,00	0,00	7.990,00	
				3	7.990,00	0,00	7.990,00	
VENCIMENTO: 29/05/2024								
PEQUENOS CREDITORES								
82	2	184 - ALEXANDRE VIVEIROS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	491	22/05/2024	1.500,99	
	GLOBAL	87 - LIMPEZA DE VIDROS	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		470,00	0,00	470,00	
SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS"SAO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
				OP / Pagamento: 86	22/05/2024	470,00	0,00	470,00
Justificativa:	Não				Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela: 5
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				1	470,00	0,00	470,00	
				1	470,00	0,00	470,00	
TOTAL VENCIMENTO - 29/05/2024				1	470,00	0,00	470,00	
				1	470,00	0,00	470,00	
TOTAL GERAL				10	18.513,23	10,21	18.503,02	
				10	18.513,23	10,21	18.503,02	