

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/05/2024

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	08/05/2024	127	5	0109		145,00	0,00	145,00
02/01/2024	02/01/2024	2	GLOBAL	8	ALEXANDRE VIVEIROS								
			DISPENSA	29	30/06/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	22/05/2024	141	5	10065273		470,00	0,00	470,00
02/01/2024	02/01/2024	3	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	21/05/2024	140	5	00000001005955		3.667,67	176,05	3.491,62
31/03/2024	31/03/2024	40	ORDINÁRIO	16	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
			NÃO		01/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	08/05/2024	38	5	9965775		5.918,63	0,00	5.918,63
10/04/2024	10/04/2024	45	ORDINÁRIO	27	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA								
			DISPENSA	9	10/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/05/2024	22	5	9918935		2.980,00	0,00	2.980,00
30/04/2024	30/04/2024	50	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO		30/04/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/05/2024	2	5	9918935		55.400,37	0,00	55.400,37
30/04/2024	30/04/2024	51	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO		30/04/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/05/2024	2	5	9918934		16.853,14	0,00	16.853,14
30/04/2024	30/04/2024	52	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO		30/04/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/05/2024	2	5	9918934		2.151,74	0,00	2.151,74

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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
30/04/2024	30/04/2024	53	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
				30/04/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	20/05/2024	20	5	10051677		17.598,15	0,00	17.598,15
			PAGAMENTO PARCIAL										
30/04/2024	30/04/2024	54	ORDINÁRIO	16	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
				01/04/2024									
			MÊS ANTERIOR		eloisa	08/05/2024	8	5	9965775		6.374,25	0,00	6.374,25
			PAGAMENTO TOTAL										
14/05/2024	14/05/2024	56	ORDINÁRIO	23	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A								
			DISPENSA	11	14/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	14/05/2024	0	5	00000001001268		6.103,39	0,00	6.103,39
21/05/2024	21/05/2024	57	ORDINÁRIO	27	SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
			DISPENSA	12	21/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	22/05/2024	1	5	000000000000001		3.000,00	0,00	3.000,00
21/05/2024	21/05/2024	58	ORDINÁRIO	27	SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
			DISPENSA	13	21/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	24/05/2024	3	5	000000000000001.		3.000,00	0,00	3.000,00
21/05/2024	21/05/2024	59	ORDINÁRIO	27	EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA								
			DISPENSA	14	21/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	21/05/2024	0	5	0195		1.990,00	0,00	1.990,00
31/05/2024	31/05/2024	65	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		eloisa	31/05/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	22.372,55	22.372,55	0,00
31/05/2024	31/05/2024	66	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		eloisa	31/05/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	2.820,17	2.820,17	0,00

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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/05/2024	31/05/2024	67	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		eloisa	31/05/2024	0	5	FOLHA	FOLHA	325,55	325,55	0,00
31/05/2024	31/05/2024	69	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
			NÃO	16/02/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	31/05/2024	0	1	0000000048943		10,00	0,00	10,00
30/04/2024	30/04/2024	900032	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO	15/02/2024									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	08/05/2024	8		9965777		56,00	0,00	56,00
14/05/2024	14/05/2024	900033	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
			DISPENSA	3	02/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	21/05/2024	7	5	00000001005955		39,99	1,91	38,08
14/05/2024	14/05/2024	900034	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			INEXIGIBILIDADE	1	02/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	21/05/2024	7	5	00000001005955		692,27	8,30	683,97
14/05/2024	14/05/2024	900035	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	21/05/2024	7	5	00000001005955		745,96	35,81	710,15
14/05/2024	14/05/2024	900036	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			INEXIGIBILIDADE	2	02/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	21/05/2024	7	5	10059555		92,58	0,00	92,58
21/05/2024	21/05/2024	900037	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO	15/02/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		eloisa	27/05/2024	6		10060033		1.469,16	0,00	1.469,16

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/05/2024

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
21/05/2024	21/05/2024	900038	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO MOREIRA								
			NÃO	15/02/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			eloisa	27/05/2024	6		10060032		1.469,16	0,00	1.469,16
21/05/2024	21/05/2024	900039	SUBEMPENHO	11	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
			NÃO	15/02/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			eloisa	27/05/2024	6		785576		734,58	0,00	734,58
21/05/2024	21/05/2024	900040	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO	21/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			eloisa	27/05/2024	6		10060034		3.039,56	0,00	3.039,56
21/05/2024	21/05/2024	900041	SUBEMPENHO	13	DIELITON AZEVEDO FERREIRA								
			NÃO	21/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			eloisa	27/05/2024	6		785576		1.210,00	0,00	1.210,00
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										28	160.729,87	25.740,34	134.989,53
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										11	111.614,95	176,05	111.438,90
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										6	7.978,46	0,00	