



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
DISPENSA			6	05/03/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/03/2020	8	3	2005310		29,94	0,00	29,94
PRODUTOS LIMPEZA													
05/03/2020	05/03/2020	46	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			6	05/03/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/03/2020	8	3	2005309		54,80	0,00	54,80
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS													
05/03/2020	05/03/2020	47	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			6	05/03/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/03/2020	8	3	2005309		34,72	0,00	34,72
PRODUTOS LIMPEZA													
05/03/2020	05/03/2020	48	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			6	05/03/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	13/03/2020	8	3	2005309		41,04	0,00	41,04
UTENSILIOS DOMÉSTICOS MATERIAL DE COPA/COZINHA													
06/03/2020	06/03/2020	49	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
COMPRA DIRETA			7	06/03/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	13/03/2020	7	3	0002005311		44,81	0,00	44,81
GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉDA EQUIPE DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO													
26/03/2020	26/03/2020	51	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	26/03/2020	0	1	0000000003		10,45	0,00	10,45
TARIFA SOBRE TED													
26/03/2020	26/03/2020	52	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/03/2020	4	3	2038258		4.511,00	758,96	3.752,04

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 31/03/2020

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA													
26/03/2020	26/03/2020	53	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/03/2020	4	3	2038258		36.374,38	11.079,05	25.295,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
26/03/2020	26/03/2020	54	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/03/2020	4	3	2038258		15.464,82	1.793,26	13.671,56
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
26/03/2020	26/03/2020	55	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/03/2020	4	3	2038258		1.941,19	724,89	1.216,30
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
26/03/2020	26/03/2020	56	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	31/03/2020	5	3	2048410		12.241,19	0,00	12.241,19
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
06/02/2020	06/02/2020	900012	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	24/03/2020	47	1902260		1.474,21	0,00	1.474,21
ADIANTAMENTO REF. HOTEL E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO PELA ESAFI ESCOLA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 06/02/2020 -													
VALOR REFERENTE À HOTEL													
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>					<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	31/03/2020		.		1.474,21	0,00	1.474,21



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 31/03/2020

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	25/03/2020	12		2005308		248,10	0,00	248,10
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/03 PELO ESAFI SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000050 DE 13/03/2020													
09/03/2020	23/03/2020	900020	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			2	09/01/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/03/2020	-5	3	2017363		380,60	0,00	380,60
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 09/01/2020, referente a março de 2020													
12/03/2020	31/03/2020	900021	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			3	09/01/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	31/03/2020	0	3	0000000003		53,22	0,00	53,22
ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 09/01/2020, REFERENTE A MARÇO DE 2020													
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>26</b>	<b>77.722,73</b>	<b>14.398,28</b>	<b>63.324,45</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>6</b>	<b>3.536,72</b>	<b>42,12</b>	<b>3.494,60</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>2</b>	<b>758,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>										<b>1</b>	<b>1.474,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>25</b>	<b>76.248,52</b>	<b>14.398,28</b>	