

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 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/04/2020	1	3	0002084635		13.792,72	1.937,99	11.854,73
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS A SERVIDORA ELOISA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 17/05/2018 A 16/05/2019													
20/04/2020	20/04/2020	60	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/04/2020	0	1	0000000004		10,45	0,00	10,45
TARIFA SOBRE TED mes de abril de 2020													
27/04/2020	27/04/2020	61	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	2126644		4.511,00	758,96	3.752,04
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA													
27/04/2020	27/04/2020	62	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	2126644		30.007,33	8.714,48	21.292,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
27/04/2020	27/04/2020	63	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	2126644		15.529,52	1.491,52	14.038,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020		3	2126644		15.529,52	1.491,52	14.038,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	0002126644		15.529,52	1.797,54	13.731,98
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
27/04/2020	27/04/2020	64	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	2126644		1.941,19	770,48	1.170,71
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													

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 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/04/2020	27/04/2020	65	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	2	3	2129153		12.472,05	0,00	12.472,05
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
26/03/2020	02/04/2020	900022	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/04/2020	0	3	0000000003		79,22	0,00	79,22
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 09/01/2020, REFERENTE A MARÇO DE 2020													
26/03/2020	02/04/2020	900023	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/04/2020	0	3	0000000003		118,89	0,00	118,89
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 09/01/2020, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020													
08/04/2020	22/04/2020	900024	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			2	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/04/2020	0	3	4		225,17	0,00	225,17
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 09/01/2020, REFERENTE A ABRIL DE 2020													
09/04/2020	29/04/2020	900025	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			3	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/04/2020	0	3	0000000004		53,22	0,00	53,22
ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 09/01/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020													
14/04/2020	24/04/2020	900026	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	01/06/2016									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/04/2020	0	3	2119787		467,63	0,00	467,63
ESTIMATIVA DE GASTOS COM VISITA TECNICA PARA ATENDER O SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 06/01/2020, REFERENTE RV 187309													

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/04/2020

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										19	101.489,90	15.513,09	85.976,81
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										6	6.500,10	42,12	6.457,98
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	15.529,52	1.491,52	
TOTAL GERAL										18	85.960,38	14.021,57	