

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2022 A 31/07/2022 - PAGAMENTO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	08/07/2022	8	3	5659467		40,60	0,00	40,60
01/07/2022	01/07/2022	85	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			15	30/06/2022									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	08/07/2022	7	3	5659465		145,00	0,00	145,00
01/07/2022	01/07/2022	86	ORDINÁRIO	15	DEREK GUSTAVO DE MIRANDA								
DISPENSA			16	01/07/2022									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	08/07/2022	7	3	00000000094140		338,00	37,18	300,82
20/07/2022	20/07/2022	89	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			17	20/07/2022									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/07/2022	7	3	00000000576712		140,00	0,00	140,00
20/07/2022	20/07/2022	90	ORDINÁRIO	12	LUCAS MIRANDA								
DISPENSA			18	20/07/2022									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/07/2022	7	3	485996		117,80	0,00	117,80
20/07/2022	20/07/2022	93	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	06/05/2020									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	21/07/2022	1	3	00000000573825		3.520,52	52,81	3.467,71
31/07/2022	31/07/2022	101	ORDINÁRIO	16	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/07/2022	0	3	00000000000000		10,00	0,00	10,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/07/2022		3	00000000000000		10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/07/2022	0	1	00000000000000		10,00	0,00	10,00
20/06/2022	20/06/2022	900036	SUBEMPENHO	20	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/07/2022	15		000018		1.203,16	0,00	1.203,16

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/07/2022

Exercício: 2022

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2022 A 31/07/2022 - PAGAMENTO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
INEXIGIBILIDADE		3		17/01/2022									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/07/2022	0	3	5733674		85,58	0,00	85,58
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										26	70.921,17	9.698,78	61.222,39
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										13	65.661,76	9.608,79	56.052,97
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										5	3.818,26	0,00	
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	10,00	0,00	
TOTAL GERAL										25	70.911,17	9.698,78	