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 29/02/2020 - PAGAMENTO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/01/2020	06/01/2020	1	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			8	19/06/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	06/02/2020	31	3	1902259		149,00	0,00	149,00
06/01/2020	06/01/2020	2	GLOBAL	16	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
DISPENSA			11	22/08/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	28/02/2020	53	3	1960546		345,00	0,00	345,00
06/01/2020	06/01/2020	4	GLOBAL	8	SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA								
DISPENSA			14	16/09/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	12/02/2020	37	3	1922761		1.000,00	0,00	1.000,00
06/01/2020	06/01/2020	6	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	01/06/2016									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	06/02/2020	31	3	1902262		2.807,99	42,12	2.765,87
05/02/2020	05/02/2020	29	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	06/02/2020	1	3	1902257		598,08	0,00	598,08
05/02/2020	05/02/2020	30	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	06/02/2020	1	3	1902258		363,51	0,00	363,51
05/02/2020	05/02/2020	31	ORDINÁRIO	7	JONNATHAN TADEU CORDEIRO GARCIA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	06/02/2020	1	3	1902256		90,00	0,00	90,00
26/02/2020	26/02/2020	34	ORDINÁRIO	8	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO								
COMPRA DIRETA			6	26/02/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	2	3	1960548		460,00	0,00	460,00
27/02/2020	27/02/2020	36	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 29/02/2020 - PAGAMENTO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	1	3	1958259		4.511,00	763,41	3.747,59
27/02/2020	27/02/2020	37	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	1	3	1958259		35.340,15	10.323,12	25.017,03
27/02/2020	27/02/2020	38	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	1	3	0001958259		15.400,12	1.768,34	13.631,78
27/02/2020	27/02/2020	39	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	1	3	1958259		1.941,19	735,36	1.205,83
27/02/2020	27/02/2020	40	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	1	3	0001960545		12.010,41	0,00	12.010,41
28/02/2020	28/02/2020	41	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/02/2020	0	1	2		10,45	0,00	10,45
16/01/2020	22/01/2020	900004	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			3	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	03/02/2020	12	3	0000000002		53,22	0,00	53,22
23/01/2020	23/01/2020	900006	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	03/02/2020	11		1870725		928,14	0,00	928,14
23/01/2020	23/01/2020	900007	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 29/02/2020 - PAGAMENTO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	03/02/2020	11		1870723		928,14	0,00	928,14
23/01/2020	23/01/2020	900008	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	03/02/2020	11		1870725		2.273,20	0,00	2.273,20
23/01/2020	23/01/2020	900009	SUBEMPENHO	5	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	03/02/2020	11		1870724		54,56	0,00	54,56
31/01/2020	02/02/2020	900010	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	06/02/2020	4	3	1902264		198,56	0,00	198,56
31/01/2020	02/02/2020	900011	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	06/02/2020	4	3	1902263		84,22	0,00	84,22
06/02/2020	20/02/2020	900013	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			2	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/02/2020	0	3	2		372,73	0,00	372,73
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**22**	**79.919,67**	**13.632,35**	**66.287,32**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**11**	**8.822,03**	**42,12**	**8.779,91**
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										**4**	**4.184,04**	**0,00**	