

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/09/2020

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/09/2020	1	3	2611192		37.586,41	10.636,59	26.949,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA													
28/09/2020	28/09/2020	119	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/09/2020	1	3	0002611192		15.464,81	1.810,42	13.654,39
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
28/09/2020	28/09/2020	120	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/09/2020	1	3	2611192		1.941,19	718,28	1.222,91
SUBSÍDIO DOS VEREADORES													
28/09/2020	28/09/2020	121	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/09/2020	1	3	0002613513		12.495,69	0,00	12.495,69
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
28/09/2020	28/09/2020	122	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/09/2020	0	1	0000000093		10,45	0,00	10,45
TARIFA SOBRE TED REFERENTE AO MES DE SETEMBRO													
31/08/2020	02/09/2020	900050	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/09/2020	0	3	0000000009		183,73	0,00	183,73
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 09/01/2020, referente a agosto de 2020													
31/08/2020	02/09/2020	900051	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/09/2020	0	3	0000000009		84,22	0,00	84,22

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 30/09/2020

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 09/01/2020, REFERENTE A AGOSTO DE 2020													
08/09/2020	22/09/2020	900052	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			2	09/01/2020									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/09/2020	0	3	0000000009		186,73	0,00	186,73
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 09/01/2020, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020													
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										14	79.194,58	13.968,50	65.226,08
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										6	6.818,30	44,25	6.774,05