



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 31/12/2020

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 - PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	15/12/2020	7	3	2904460		8.317,12	0,00	8.317,12
22/12/2020	22/12/2020	166	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	1	3	2936071		4.511,00	758,96	3.752,04
22/12/2020	22/12/2020	167	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	1	3	2936071		36.826,36	10.289,87	26.536,49
22/12/2020	22/12/2020	168	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	1	3	2936071		15.529,52	1.478,14	14.051,38
22/12/2020	22/12/2020	169	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	1	3	2936071		1.941,19	709,11	1.232,08
22/12/2020	22/12/2020	170	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	1	3	2936243		12.349,70	0,00	12.349,70
23/12/2020	23/12/2020	171	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	23/12/2020	0	1	0000000001350		10,45	0,00	10,45
29/12/2020	29/12/2020	172	ORDINÁRIO	4	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES 08950279681								
COMPRA DIRETA			17	29/12/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/12/2020	1	3	2957237		45,00	0,00	45,00
29/12/2020	29/12/2020	173	ORDINÁRIO	4	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES 08950279681								
COMPRA DIRETA			17	29/12/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/12/2020	1	3	0000000295723		120,00	0,00	120,00

**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 31/12/2020 - PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
25/11/2020	30/11/2020	900067	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			COMPRA DIRETA	1	09/01/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	02/12/2020	2	3	000000000000001.		139,44	0,00	139,44
25/11/2020	30/11/2020	900068	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			COMPRA DIRETA	1	09/01/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	02/12/2020	2	3	000000000000001.		32,07	0,00	32,07
27/11/2020	27/11/2020	900069	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	14/12/2020	17		2831870		1.956,80	0,00	1.956,80
04/12/2020	04/12/2020	900070	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
			NÃO										
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	14/12/2020	10		2860419		1.116,50	0,00	1.116,50
04/12/2020	04/12/2020	900071	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	14/12/2020	10		2860418		605,76	0,00	605,76
04/12/2020	04/12/2020	900072	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	14/12/2020	10		2860417		1.116,50	0,00	1.116,50
08/12/2020	18/12/2020	900073	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			COMPRA DIRETA	2	09/01/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	18/12/2020	0	3	000000000000001.		412,48	0,00	412,48
15/12/2020	29/12/2020	900074	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			COMPRA DIRETA	3	09/01/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	29/12/2020	0	3	000000000000001.		62,03	0,00	62,03

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/12/2020

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 - PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>26</b>	<b>126.929,96</b>	<b>22.067,26</b>	<b>104.862,70</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>9</b>	<b>10.456,11</b>	<b>88,50</b>	<b>10.367,61</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>4</b>	<b>4.795,56</b>	<b>0,00</b>	