

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 28/02/2021 - PAGAMENTO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/01/2021	04/01/2021	8	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	29	3	3085258		2.950,00	44,25	2.905,75
04/01/2021	04/01/2021	10	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	7	11/05/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	29	3	3086445		145,00	0,00	145,00
04/01/2021	04/01/2021	11	GLOBAL	8	GABRIEL BATISTA GONCALVES								
			DISPENSA	14	14/09/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	10/02/2021	37	3	0000000312129		320,00	0,00	320,00
12/01/2021	12/01/2021	12	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	1	12/01/2021								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	21	3	3085257		218,92	0,00	218,92
12/01/2021	12/01/2021	13	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	1	12/01/2021								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	21	3	3085257		22,74	0,00	22,74
12/01/2021	12/01/2021	14	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
			DISPENSA	1	12/01/2021								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	21	3	3085256		160,00	0,00	160,00
12/01/2021	12/01/2021	15	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
			DISPENSA	1	12/01/2021								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/02/2021	21	3	3085256		69,54	0,00	69,54
31/01/2021	31/01/2021	28	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/02/2021	3	3	3089946		76,32	0,00	76,32
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/02/2021		3	3089946		76,32	0,00	76,32

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 28/02/2021

Exercício: 2021

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 28/02/2021 - PAGAMENTO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/02/2021	3	3	3089946		76,32	0,00	76,32
31/01/2021	31/01/2021	29	GLOBAL	8	JOAO PEDRO PALMIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
			INEXIGIBILIDADE	1	29/01/2021								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	05/02/2021	5	3	3098925		2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2021	30/01/2021	900003	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			COMPRA DIRETA	4	04/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	01/02/2021	2	3	00000000000000		55,21	0,00	55,21
29/01/2021	02/02/2021	900006	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			COMPRA DIRETA	1	04/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	02/02/2021	0	3	2		172,86	0,00	172,86
03/02/2021	05/02/2021	900007	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
			COMPRA DIRETA	5	04/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	03/02/2021	-2	3	3089888		354,36	0,00	354,36
05/02/2021	07/02/2021	900008	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
			COMPRA DIRETA	5	04/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	05/02/2021	-2	3	00000000309892		265,77	0,00	265,77
05/02/2021	19/02/2021	900009	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			COMPRA DIRETA	3	04/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/02/2021	0	3	00000000000000		310,12	0,00	310,12
11/02/2021	23/02/2021	900011	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	23/02/2021	0	3	00000000317102		1.800,00	27,00	1.773,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 28/02/2021 - PAGAMENTO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										16	8.997,16	71,25	8.925,91
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										11	6.190,59	44,25	6.146,34
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	76,32	0,00	
TOTAL GERAL										15	8.920,84	71,25	