





**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 02/09/2021

Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 02/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/08/2021	3	3	3958842		2.046,98	10,72	2.036,26
27/08/2021	27/08/2021	113	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	31/08/2021	4	3	3972797		13.922,26	0,00	13.922,26
12/07/2021	31/07/2021	900035	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			4	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	02/08/2021	2	3	00000000000000		62,03	0,00	62,03
29/07/2021	02/08/2021	900038	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	02/08/2021	0	3	8		241,67	0,00	241,67
02/08/2021	06/08/2021	900039	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			5	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	06/08/2021	0	3	00000000002657		265,77	0,00	265,77
02/08/2021	06/08/2021	900040	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			5	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	06/08/2021	0	3	3856131		354,36	0,00	354,36
06/08/2021	20/08/2021	900041	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			3	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/08/2021	0	3	00000000000000		182,51	0,00	182,51
11/08/2021	30/08/2021	900042	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			4	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/08/2021	0	3	8		56,86	0,00	56,86

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 02/09/2021

Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 02/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										24	87.470,98	14.997,39	72.473,59
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										6	5.498,39	47,10	5.451,29