

**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 01/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/07/2021	01/07/2021	88	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	7	01/07/2021								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	08/09/2021	69	3	4010555		145,00	0,00	145,00
20/09/2021	20/09/2021	114	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		eloisa	21/09/2021	1	3	00000000408001		3.246,12	48,69	3.197,43
28/09/2021	28/09/2021	116	ORDINÁRIO	12	ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA								
			COMPRA DIRETA	19	28/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	29/09/2021	1	3	4113562		741,84	0,00	741,84
28/09/2021	28/09/2021	117	ORDINÁRIO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	29/09/2021	1	3	00000000411356		1.000,00	15,00	985,00
25/08/2021	02/09/2021	900043	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			COMPRA DIRETA	1	04/01/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	eloisa	02/09/2021	0	3	9		160,27	0,00	160,27
08/09/2021	23/09/2021	900044	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			COMPRA DIRETA	3	04/01/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	23/09/2021	0	3	00000000000000		210,72	0,00	210,72
10/09/2021	29/09/2021	900045	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			COMPRA DIRETA	4	04/01/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	29/09/2021	0	3	00000000000000		63,44	0,00	63,44
17/09/2021	17/09/2021	900046	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	21/09/2021	4	3	4080013		638,58	0,00	638,58

**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 01/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>8</b>	<b>6.205,97</b>	<b>63,69</b>	<b>6.142,28</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>2</b>	<b>305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>305,27</b>