





**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 31/10/2021

Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	22/10/2021	0	3	00000000423311		3.019,66	164,67	2.854,99
25/10/2021	25/10/2021	137	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/10/2021	0	3	4242495		30,00	0,00	30,00
31/10/2021	31/10/2021	143	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	31/10/2021	0	1	00000000000001		10,00	0,00	10,00
04/10/2021	04/10/2021	900047	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
COMPRA DIRETA			3	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	22/10/2021	18	3	00000000000001		471,46	0,00	471,46
04/10/2021	04/10/2021	900049	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
COMPRA DIRETA			1	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	04/10/2021	0	3	00000000000001		120,02	0,00	120,02
18/10/2021	21/10/2021	900051	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
COMPRA DIRETA			6	04/01/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	19/10/2021	-2	3	00000000421725		56,01	0,00	56,01
18/10/2021	18/11/2021	900052	SUBEMPENHO	21	RAQUEL MONTEIRO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/10/2021	-29		000005		397,20	0,00	397,20
18/10/2021	18/10/2021	900053	SUBEMPENHO	20	RAQUEL MONTEIRO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/10/2021	2		000006		214,02	0,00	214,02
18/10/2021	18/10/2021	900054	SUBEMPENHO	20	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
NÃO													

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/10/2021

Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/10/2021	2		000007		214,02	0,00	214,02
18/10/2021	18/10/2021	900055	SUBEMPENHO	20	LUIS GUSTAVO BARBOSA TARDIOLI								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/10/2021	2		000008		214,02	0,00	214,02
20/10/2021	20/10/2021	900058	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/10/2021	5		4222793		1.559,70	0,00	1.559,70
20/10/2021	20/10/2021	900059	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/10/2021	5		4222791133		380,48	0,00	380,48
20/10/2021	20/10/2021	900060	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/10/2021	5		4222792134		380,48	0,00	380,48
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>32</b>	<b>178.768,29</b>	<b>28.495,20</b>	<b>150.273,09</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>12</b>	<b>90.860,17</b>	<b>14.189,61</b>	<b>76.670,56</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>7</b>	<b>3.359,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>										<b>5</b>	<b>76.191,05</b>	<b>14.140,92</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>27</b>	<b>102.577,24</b>	<b>14.354,28</b>	