



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/04/2022

Exercício: 2022

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2022 A 30/04/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	04/04/2022	4	3	5090964		2.254,95	26,32	2.228,63
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA													
31/03/2022	31/03/2022	39	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		eloisa	05/04/2022	5	3	5105965		15.080,60	0,00	15.080,60
CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO INSS													
20/04/2022	20/04/2022	43	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			5	20/04/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/04/2022	5	3	5215924		23,25	0,00	23,25
PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE													
20/04/2022	20/04/2022	44	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			5	20/04/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/04/2022	5	3	5215924		111,86	0,00	111,86
AQUISIÇÃO DE PILHAS													
20/04/2022	20/04/2022	45	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			5	20/04/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/04/2022	5	3	5215924		39,84	0,00	39,84
PRODUTOS DE MATERIAL DE HIGIENE													
25/04/2022	25/04/2022	51	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	25/04/2022	0	3	00000000521591		14.853,06	2.350,00	12.503,06
PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORA ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/05/2020 A 16/05/2021.													
25/03/2022	25/03/2022	900013	SUBEMPENHO	21	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: 30/04/2022

Exercício: 2022

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2022 A 30/04/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	20/04/2022	7		000015		283,50	0,00	283,50
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL E HOTEL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVO QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM SÃO LOURENÇO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 25/03/2022,													
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA DIÁRIA DO HOTEL													
20/04/2022	20/04/2022	900021	SUBEMPENHO	16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE			3	17/01/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	22/04/2022	2	3	00000000521192		84,40	0,00	84,40
ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS EM 2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 17/01/2022													
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>20</b>	<b>111.935,95</b>	<b>19.855,86</b>	<b>92.080,09</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>13</b>	<b>96.049,07</b>	<b>17.505,86</b>	<b>78.543,21</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>5</b>	<b>5.614,88</b>	<b>0,00</b>	