

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 31/01/2023

Exercício: 2023

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
02/01/2023	02/01/2023	7	ORDINÁRIO	16	WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	2	02/01/2023								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	12/01/2023	10	3	00000083122000		760,00	0,00	760,00
02/01/2023	02/01/2023	8	GLOBAL	16	ALEXANDRE VIVEIROS								
			DISPENSA	6	18/05/2022								
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	30/01/2023	28	5	6915435		445,00	0,00	445,00
02/01/2023	02/01/2023	9	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	15	30/06/2022								
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	12/01/2023	10	5	6817899		145,00	0,00	145,00
02/01/2023	02/01/2023	10	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	23/01/2023	21	5	00000000688500		3.520,52	52,81	3.467,71
31/01/2023	31/01/2023	15	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/01/2023	0	5	FOLHA	FOLHA	1.063,69	1.063,69	0,00
31/01/2023	31/01/2023	16	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/01/2023	0	5	FOLHA	FOLHA	8.883,19	8.883,19	0,00
31/01/2023	31/01/2023	17	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/01/2023	0	5	FOLHA	FOLHA	2.816,58	2.816,58	0,00
31/01/2023	31/01/2023	18	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	31/01/2023	0	5	FOLHA	FOLHA	195,98	195,98	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
02/01/2023	02/01/2023	900001	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			INEXIGIBILIDADE	1	02/01/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	23/01/2023	21	5	6885122		316,64	0,00	316,64
02/01/2023	02/01/2023	900002	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			INEXIGIBILIDADE	2	02/01/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	30/01/2023	28	5	6915436		66,87	0,00	66,87
02/01/2023	02/01/2023	900003	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		eloisa	23/01/2023	21	5	00000000688503		716,03	10,74	705,29
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>11</b>	<b>18.929,50</b>	<b>13.022,99</b>	<b>5.906,51</b>