

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2024	02/01/2024	1	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	27	28/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	10/01/2024	8	5	00000000922239	145,00	0,00	145,00
02/01/2024	02/01/2024	2	GLOBAL	8	ALEXANDRE VIVEIROS								
			DISPENSA	29	30/06/2023								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	10/01/2024	8	5	00000000922238	470,00	0,00	470,00
02/01/2024	02/01/2024	3	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	06/05/2020								
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	18/01/2024	16	5		176,05	176,05	0,00
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	31/01/2024	29	5	00000000934715	3.491,62	0,00	3.491,62
31/01/2024	31/01/2024	12	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/01/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	31/01/2024	0	5	FOLHA FOLHA	12.797,20	12.797,20	0,00
31/01/2024	31/01/2024	13	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/01/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	31/01/2024	0	5	FOLHA FOLHA	2.929,21	2.929,21	0,00
31/01/2024	31/01/2024	14	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/01/2024									
			<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			eloisa	31/01/2024	0	5	FOLHA FOLHA	313,14	313,14	0,00
18/01/2024	18/01/2024	900001	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
			DISPENSA	3	02/01/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			eloisa	18/01/2024	0	5	00000000927585	39,99	1,91	38,08
18/01/2024	18/01/2024	900002	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			INEXIGIBILIDADE	1	02/01/2024								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/01/2024	0	5	00000000927585		780,57	9,36	771,21
18/01/2024	18/01/2024	900003	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/01/2024	0	5	9275854		76,40	0,00	76,40
18/01/2024	18/01/2024	900004	SUBEMPENHO	8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
DISPENSA			1	02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	18/01/2024	0	5	00000000934715		87,64	0,00	87,64
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>11</b>	<b>21.306,82</b>	<b>16.226,87</b>	<b>5.079,95</b>