

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 2
Emissão: 22/08/2017
Exercício: 2017**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGAMENTO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Fornecedor/Usuário</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Dias</u>	<u>Banco</u>	<u>Cheque</u>	<u>Processo</u>	<u>Pacc</u>	<u>Descontc</u>	<u>Líquidc</u>
INEXIGIBILIDADE		3		05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/04/2017	0	1	0000042402		265.77	0.00	265.77
24/04/2017	24/04/2017	65	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE		3		05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	24/04/2017	0	1	42401		265.77	0.00	265.77
26/04/2017	26/04/2017	66	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/04/2017	0	1	12593		3.908.00	596.80	3.311.20
26/04/2017	26/04/2017	67	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	26/04/2017	0	1	0000012593		21.327.03	8.598.12	12.728.91
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	26/04/2017	0	1	0000853333		1.596.88	517.84	1.079.04
26/04/2017	26/04/2017	68	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/04/2017	4	1	0000012593		8.213.33	955.19	7.258.14
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	26/04/2017	0	1	0000853334		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	26/04/2017	0	1	0000853335		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	26/04/2017	0	1	0000853336		1.760.00	158.40	1.601.60
26/04/2017	26/04/2017	70	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/04/2017	1	1	42701		10.233.78	0.00	10.233.78

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 22/08/2017

Exercício: 2017

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGAMENTO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Fornecedor/Usuário</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Dias</u>	<u>Banco</u>	<u>Cheque</u>	<u>Processo</u>	<u>Pacc</u>	<u>Descontc</u>	<u>Líquid</u>
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										18	55.220.78	11.179.15	44.041.63
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										7	3.946.66	36.00	3.910.66