

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 01/05/2017 A 31/05/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descontc	Líquidc
COMPRA DIRETA			1	05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/05/2017	0	1	0000042157		77.99	0.00	77.99
15/05/2017	30/05/2017	75	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2017	0	1	0000043580		44.30	0.00	44.30
15/05/2017	22/05/2017	76	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE			6	05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/05/2017	-7	1	51501		59.97	0.00	59.97
15/05/2017	15/05/2017	77	ORDINÁRIO	22	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			12	08/05/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/05/2017	7	1	0000067261		740.16	0.00	740.16
16/05/2017	16/05/2017	79	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			13	08/05/2017									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	19/05/2017	3	1	0000006726		46.04	0.00	46.04
16/05/2017	16/05/2017	80	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMCOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			13	08/05/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017	3	1	0000065461		32.40	0.00	32.40
16/05/2017	16/05/2017	81	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
DISPENSA			14	08/05/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017	3	1	0000006726		571.93	0.00	571.93
16/05/2017	16/05/2017	82	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMCOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA			14	08/05/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017	3	1	0000065461		84.00	0.00	84.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017		1	0000065461		84.00	0.00	84.00
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017	3	1	0000065461		84.00	0.00	84.00

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 3
Emissão: 22/08/2017
Exercício: 2017**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descontc	Líquid
18/05/2017	18/05/2017	85	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA FILIAL GÁS								
			DISPENSA	17	08/05/2017								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/05/2017	1	1	0000006726		48.50	0.00	48.50
18/05/2017	22/05/2017	86	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/05/2017	0	1	0000011765		20.166.38	2.350.77	17.815.61
24/05/2017	24/05/2017	87	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2017	5	1	16873		3.908.00	596.80	3.311.20
24/05/2017	24/05/2017	88	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000016873		26.122.85	10.151.79	15.971.06
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000853340		1.596.88	625.84	971.04
24/05/2017	24/05/2017	89	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000016873		8.800.00	1.061.73	7.738.27
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000853341		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000853342		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2017	5	1	0000853343		1.760.00	158.40	1.601.60
24/05/2017	24/05/2017	91	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2017	6	1	0000053001		10.234.69	0.00	10.234.69
30/05/2017	30/06/2017	95	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
			INEXIGIBILIDADE	3	05/01/2017								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2017	-31	1	0000053002		265.77	0.00	265.77

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

Página: 4

Emissão: 22/08/2017

Exercício: 2017

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - 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										28	103.308.80	15.298.13	88.010.67
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										5	3.040.30	36.00	3.004.30
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	84.00	0.00	
TOTAL GERAL										27	103.224.80	15.298.13	