

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
 CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1
 Emissão: 08/02/2018
 Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 08/02/2018 - PAGAMENTO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descont	Líquido
11/01/2018	19/01/2018	8	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A								
			INEXIGIBILIDADE	1	11/01/2018								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	19/01/2018	0	1	0000002534		242.95	0.00	242.95
11/01/2018	31/12/2018	11	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	11	20/04/2017								
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	25/01/2018	-340	1	0000009918		255.00	0.00	255.00
25/01/2018	30/01/2018	13	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
			INEXIGIBILIDADE	2	11/01/2018								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/01/2018	0	1	0000043580		40.73	0.00	40.73
25/01/2018	25/01/2018	16	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/01/2018	4	1	8949		3.908.00	596.80	3.311.20
25/01/2018	25/01/2018	17	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000008949		25.990.87	7.775.46	18.215.41
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000853408		1.596.88	538.37	1.058.51
25/01/2018	25/01/2018	18	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000008949		8.800.00	1.074.34	7.725.66
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000853409		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000853410		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/01/2018	4	1	0000853411		1.760.00	158.40	1.601.60
25/01/2018	25/01/2018	19	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/01/2018	5	1	13001		9.880.85	0.00	9.880.85

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

Página: 2

Emissão: 08/02/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 08/02/2018 - PAGAMENTO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 - 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											11	55.995,28	10.460,17	45.535,11