

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 3
Emissão: 03/09/2018
Exercício: 2018**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 03/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/08/2018	-1	1	81601		265,77	0,00	265,77
17/08/2018	27/08/2018	127	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	01/06/2016									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/08/2018	-6	1	0000082101		430,80	0,00	430,80
24/08/2018	24/08/2018	128	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000010475		4.174,00	661,57	3.512,43
24/08/2018	24/08/2018	129	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000010475		27.228,61	8.750,43	18.478,18
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000853458		2.359,30	709,28	1.650,02
24/08/2018	24/08/2018	130	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000010475		8.982,15	1.200,01	7.782,14
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000853459		1.796,43	161,67	1.634,76
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000853460		1.796,43	161,67	1.634,76
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0000853461		1.796,43	161,67	1.634,76
24/08/2018	24/08/2018	131	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/08/2018	6	1	0810400000		1.796,43	161,67	1.634,76
24/08/2018	24/08/2018	132	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/08/2018	5	1	0000082901		10.485,25	0,00	10.485,25



CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 4

Emissão: 03/09/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 03/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										27	69.599,98	12.006,77	57.593,21
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										6	4.658,96	38,80	4.620,16