



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 2  
Emissão: 30/09/2018  
Exercício: 2018**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE		4		11/09/2018									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/09/2018	3	1	0000091403		3.500,00	0,00	3.500,00
13/09/2018	21/09/2018	140	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE		3		11/01/2018									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	14/09/2018	-7	1	91401		65,15	0,00	65,15
24/09/2018	24/09/2018	141	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	12275		4.174,00	661,57	3.512,43
24/09/2018	24/09/2018	142	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	0000012275		27.228,61	7.083,66	20.144,95
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	0000853464		2.359,30	693,28	1.666,02
24/09/2018	24/09/2018	143	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	0000012275		8.982,15	1.167,01	7.815,14
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	853465		1.796,43	161,67	1.634,76
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	0000853466		1.796,43	161,67	1.634,76
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	853467		1.796,43	161,67	1.634,76
24/09/2018	24/09/2018	144	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	92801		1.796,43	161,67	1.634,76
24/09/2018	24/09/2018	145	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	28/09/2018	4	1	92802		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: 3

Emissão: 30/09/2018

Exercício: 2018

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										19	67.988,81	10.291,00	57.697,81
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										6	3.411,30	38,80	3.372,50