

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 3
Emissão: 06/12/2018
Exercício: 2018**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 06/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	16	1	6726		17,90	0,00	17,90
13/11/2018	13/11/2018	191	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA								
DISPENSA					19	06/11/2018							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/11/2018	7	1	0000065461		39,05	0,00	39,05
13/11/2018	13/11/2018	192	ORDINÁRIO	16	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	13/11/2018	0	1	0000113301		98,00	0,00	98,00
19/11/2018	21/11/2018	193	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE					3	11/01/2018							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	20/11/2018	-1	1	0000112101		84,15	0,00	84,15
19/11/2018	19/11/2018	194	ORDINÁRIO	8	ADONARIO FERREIRA VILAÇA								
DISPENSA					20	29/10/2018							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	26/11/2018	7	1	853476		210,00	0,00	210,00
22/11/2018	22/11/2018	195	ORDINÁRIO	4	MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI								
COMPRA DIRETA					14	22/11/2018							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/11/2018	5	1	853477		100,00	0,00	100,00
27/11/2018	27/11/2018	196	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	2	3	0001011697		4.174,00	661,57	3.512,43
27/11/2018	27/11/2018	197	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	2	3	1011697		25.561,60	8.329,37	17.232,23
27/11/2018	27/11/2018	198	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/11/2018	2	3	1011697		14.311,56	1.672,61	12.638,95

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

Página: 4

Emissão: 06/12/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 06/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/11/2018	27/11/2018	199	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	2	1	112902		1.796,43	161,67	1.634,76
27/11/2018	27/11/2018	200	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	2	1	0000112901		10.768,03	0,00	10.768,03
27/11/2018	27/11/2018	201	ORDINÁRIO	27	IDCT - INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA								
COMPRA DIRETA			15	21/11/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/11/2018	2	1	0000112903		930,00	0,00	930,00
27/11/2018	27/11/2018	202	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/11/2018	0	1	0000000011		63,80	0,00	63,80
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										29	78.779,75	11.605,41	67.174,34
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										10	5.521,98	38,80	5.483,18
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										4	1.997,42	0,00	