

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

Página: 1

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/05/2018	18/05/2018	68	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			9	25/04/2018									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/12/2018	203	1	9918		180,00	0,00	180,00
01/07/2018	01/07/2018	98	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	01/06/2016									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/12/2018	159	1	120702		2.586,81	38,80	2.548,01
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/12/2018	159	1	0000120703		2.586,81	38,80	2.548,01
15/08/2018	15/08/2018	125	GLOBAL	8	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
DISPENSA			13	06/08/2018									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	18/12/2018	125	1	853479		345,00	0,00	345,00
09/11/2018	02/12/2018	186	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/12/2018	1	1	43580		48,13	0,00	48,13
27/11/2018	02/12/2018	203	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/12/2018	1	1	42157		77,99	0,00	77,99
27/11/2018	02/12/2018	204	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	03/12/2018	1	1	42157		149,43	0,00	149,43
05/12/2018	05/12/2018	205	ORDINÁRIO	4	CAFÉ 3 CORAÇÕES S/A								
DISPENSA			21	30/11/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	16	1	122104		382,50	0,00	382,50
05/12/2018	05/12/2018	206	ORDINÁRIO	4	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA								
DISPENSA			21	30/11/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	11/12/2018	6	1	0000120901		285,00	0,00	285,00

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

Página: 3

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/12/2018	0	1	0000013872		90,00	0,00	90,00	
17/12/2018	22/12/2018	221	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	17/12/2018	-5	1	121702		430,80	0,00	430,80	
17/12/2018	17/12/2018	222	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/12/2018	11		11		918,28	0,00	918,28	
17/12/2018	17/12/2018	223	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/12/2018	11		12		918,28	0,00	918,28	
17/12/2018	17/12/2018	224	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/12/2018	11		13		760,80	0,00	760,80	
20/12/2018	20/12/2018	225	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	1	3	1053824		4.174,00	661,57	3.512,43	
20/12/2018	20/12/2018	226	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO									
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	1	1	1053824		29.587,91	9.643,35	19.944,56	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018			1	1053824		29.587,91	9.643,35	19.944,56
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	1	3	0001053824		29.587,91	9.643,35	19.944,56	
20/12/2018	20/12/2018	227	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO									
NÃO														
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	28/12/2018	8	3	0001053824		14.311,56	1.745,80	12.565,76	

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

Página: 4

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/12/2018	20/12/2018	228	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	1	1	122101		1.796,43	161,67	1.634,76
20/12/2018	20/12/2018	229	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/12/2018	1	1	122102		10.472,68	0,00	10.472,68
21/12/2018	21/12/2018	230	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/12/2018	7	1	0000000012		20,30	0,00	20,30
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										29	136.076,58	28.782,51	107.294,07
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										7	5.974,17	77,60	5.896,57
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										3	2.597,36	0,00	
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	29.587,91	9.643,35	
TOTAL GERAL										28	106.488,67	19.139,16	