CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIOUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/05/2018 - PAGAMENTO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pagc	Desconto	Líquido
11/01/2018	31/12/2018	9	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
PREGÃO			1	01/06/2016									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	08/05/2018	-237	1	50801		2.480.88	37.21	2.443.67
11/01/2018	31/12/2018	10	GLOBAL	8	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
DISPENSA			20	07/07/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	02/05/2018	-243	1	853435		350.00	0.00	350.00
11/01/2018	31/12/2018	11	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			11	20/04/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	08/05/2018	-237	1	0000009918		255.00	0.00	255.00
02/04/2018	02/04/2018	51	ORDINÁRIO	23	CLAUDOMIR MOREIRA - ME								
DISPENSA			7										
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	08/05/2018	36	1	0000222259		1.960.00	0.00	1.960.00
18/04/2018	01/05/2018	55	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE			2	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	02/05/2018	1	1	0000043580		43.24	0.00	43.24
26/04/2018	26/04/2018	62	ORDINÁRIO	4	CERTIFICAMINAS LTDA								
COMPRA DIRETA			6	26/04/2018									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		eloisa	22/05/2018	26	1	52201		310.00	0.00	310.00
01/05/2018	01/05/2018	63	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICÃO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/05/2018	20	1	0000002534		231.25	0.00	231.25
01/05/2018	02/05/2018	64	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA			1	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/05/2018	0	1	0000042157		236.52	0.00	236.52
01/05/2018	02/05/2018	65	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/05/2018 - PAGAMENTO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pagc	Desconto	Líquido
COMPRA DIRETA			1	11/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	02/05/2018	0	1	0000042157		138.72	0.00	138.72
22/05/2018	22/05/2018	69	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	22/05/2018	0	1	0000101915		21.361.11	1.866.89	19.494.22
25/05/2018	25/05/2018	70	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000021256		4.174.00	661.57	3.512.43
25/05/2018	25/05/2018	71	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000021256		27.228.61	8.327.52	18.901.09
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000853437		1.676.98	611.66	1.065.32
25/05/2018	25/05/2018	72	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000021256		8.982.15	1.137.00	7.845.15
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000853438		1.796.43	161.67	1.634.76
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000853439		1.796.43	161.67	1.634.76
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	30/05/2018	5	1	0000853440		1.796.43	161.67	1.634.76
25/05/2018	25/05/2018	73	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2018	4	1	0000052901		10.535.65	0.00	10.535.65
29/05/2018	29/05/2018	74	ORDINÁRIO	23	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA								
DISPENSA			10	15/05/2018									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2018	0	1	0000052902		1.920.46	0.00	1.920.46
29/05/2018	29/05/2018	75	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/05/2018 - PAGAMENTO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pagc	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/05/2018	1	1	0000013872		5.565.34	443.41	5.121.93
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**20**	**92.839.20**	**13.570.27**	**79.268.93**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**6**	**5.399.12**	**37.21**	**5.361.91**