

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 3
Emissão: 31/10/2018
Exercício: 2018**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2018	4	1	0000101915		186,80	0,00	186,80
29/10/2018	29/10/2018	164	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/10/2018	2	3	0000961429		4.174,00	661,57	3.512,43
29/10/2018	29/10/2018	165	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/10/2018	2	3	0000961429		30.532,72	8.178,43	22.354,29
29/10/2018	29/10/2018	166	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/10/2018	2	3	961429		13.892,40	1.592,74	12.299,66
29/10/2018	29/10/2018	167	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/10/2018	2	1	0000103101		1.796,43	161,67	1.634,76
29/10/2018	29/10/2018	168	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2018	1	1	103001		10.583,06	0,00	10.583,06
29/10/2018	29/10/2018	169	ORDINÁRIO	34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/10/2018	1	1	103001		56,00	0,00	56,00
29/10/2018	31/10/2018	171	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA					3	11/01/2018							
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/10/2018	-2	1	0000102902		177,18	0,00	177,18
31/10/2018	31/10/2018	174	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/10/2018	0	1	0000102018		40,75	0,00	40,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

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

Página: 4

Emissão: 31/10/2018

Exercício: 2018

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										25	71.795,45	10.664,01	61.131,44
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										6	3.384,59	38,80	3.345,79
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										4	3.345,98	0,00	