Página: 1 Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

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 2	5/04/2018									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	OR	eloisa	07/12/2018	203	1	9918		180,00	0,00	180,00
01/07/2018 01/07/2018	98	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTIC	A LTDA							
PREGÃO		1 0	1/06/2016									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	OR	eloisa	07/12/2018	159	1	120702		2.586,81	38,80	2.548,01
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	OR	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	A E PREST.SER	√.LTDA						
DISPENSA		13 0	6/08/2018									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	OR	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 1	1/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	OR	eloisa	03/12/2018	1	1	43580		48,13	0,00	48,13
27/11/2018 02/12/2018	203	SUBEMPENH	O 8	TELEMAR NORTE LEST	E S/A							
COMPRA DIRETA		1 1	1/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	OR	eloisa	03/12/2018	1	1	42157		77,99	0,00	77,99
27/11/2018 02/12/2018	204	SUBEMPENH	O 8	TELEMAR NORTE LEST	E S/A							
COMPRA DIRETA		1 1	1/01/2018									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	OR	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	1							
DISPENSA		21 3	0/11/2018									
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 EQUIPAME	NTOS E	E PRODU	ITOS LTDA				
DISPENSA		21 3	0/11/2018									
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	11/12/2018	6	1	0000120901		285,00	0,00	285,00

AREADOMS

Página: 2 Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/12/2018 06/12/2018	207	ORDINÁRIO	16	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA								
NÃO												
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	11/12/2018	5	1	0000121101		80,00	0,00	80,00
06/12/2018 06/12/2018	208	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S	S/A							
INEXIGIBILIDADE		1 11/	01/2018									
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	20/12/2018	14	1	0000002534		302,35	0,00	302,35
06/12/2018 06/12/2018	209	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO)							
NÃO												
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	07/12/2018	1	3	0001026452		4.174,00	661,57	3.512,43
06/12/2018 06/12/2018	210	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO												
PAGAMENTO PARCIAL				eloisa	07/12/2018	1	3	0001026452		23.904,52	6.187,60	17.716,92
06/12/2018 06/12/2018	211	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO												
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	07/12/2018	1	1	120704		7.042,99	0,00	7.042,99
17/12/2018 17/12/2018	212	ORDINÁRIO	4	SUPERMERCADO E LAN	NCHONETE LAC	ERDA I	_TDA					
DISPENSA		22 30/	11/2018									
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	17/12/2018	0	1	0000006726		188,00	0,00	188,00
17/12/2018 17/12/2018	213	ORDINÁRIO	12	JOÇO DOS REIS LOURE	EN€O							
COMPRA DIRETA		16 06/	11/2018									
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	17/12/2018	0	1	7197		620,00	0,00	620,00
17/12/2018 21/12/2018	215	SUBEMPENHO	8	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE		3 11/	01/2018									
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	17/12/2018	-4	1	121701		54,10	0,00	54,10
17/12/2018 17/12/2018	217	ORDINÁRIO	18	RODRIGO GRAZIANO M	OREIRAS							

ASTEADONIG

Página: 3 Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

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 NÃO	221	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTIC	A LTDA							
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	17/12/2018	-5	1	121702		430,80	0,00	430,80
17/12/2018 17/12/2018 NÃO	222	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PERE	IRA JUNIOR							
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	28/12/2018	11		11		918,28	0,00	918,28
17/12/2018 17/12/2018 NÃO	223	SUBEMPENHO	11	RODRIGO GRAZIANO N	MOREIRAS							
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	28/12/2018	11		12		918,28	0,00	918,28
17/12/2018 17/12/2018 NÃO	224	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	28/12/2018	11		13		760,80	0,00	760,80
20/12/2018 20/12/2018 NÃO	225	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENT	0							
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	21/12/2018	1	3	1053824		4.174,00	661,57	3.512,43
20/12/2018 20/12/2018 NÃO	226	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENT	0							
PAGAMENTO TOTAL				eloisa	21/12/2018	1	1	1053824		29.587,91	9.643,35	19.944,56
ANULAÇÃO DO PAGAM	ENTO 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 NÃO	227	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENT	0							
PAGAMENTO PARCIAL				eloisa	28/12/2018	8	3	0001053824		14.311,56	1.745,80	12.565,76



Página: 4 Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

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													
PAGAMENT	TO TOTAL				eloisa	21/12/2018	1	1	122101		1.796,43	161,67	1.634,76
20/12/2018 NÃO	20/12/2018	229	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL I	DO SEGURO SO	CIAL						
PAGAMENT	TO 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													
PAGAMENT	TO TOTAL				eloisa	28/12/2018	7	1	000000012		20,30	0,00	20,30
TOTAL EMP	PENHO(S) - PA	GOS								29	136.076,58	28.782,51	107.294,07
TOTAL PAG	30 - (MÊS ANT	ERIOR)								7	5.974,17	77,60	5.896,57
TOTAL ADI	ANTAMENTO(S)								3	2.597,36	0,00	
TOTAL GEF	RAL - ANULAÇ	ÃO								1	29.587,91	9.643,35	
TOTAL GEF	RAL									28	106.488,67	19.139,16	