

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/05/2019 - PAGAMENTO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2019	02/01/2019	8	GLOBAL	8	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
			DISPENSA	13	06/08/2018								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	02/05/2019	120	3	0001287853		345,00	0,00	345,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	23/05/2019	141	3	0000000005		345,00	0,00	345,00
02/01/2019	02/01/2019	9	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	01/06/2016								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/05/2019	121	3	0001289953		2.586,81	38,80	2.548,01
04/01/2019	04/01/2019	12	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	9	25/04/2018								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	03/05/2019	119	3	1289955		180,00	0,00	180,00
11/04/2019	11/04/2019	96	ORDINÁRIO	12	MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI								
			COMPRA DIRETA	15	11/04/2019								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	15/05/2019	34	3	0000658626		483,00	0,00	483,00
30/04/2019	30/04/2019	111	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	20/05/2019	20		12		2.432,20	0,00	2.432,20
30/04/2019	30/04/2019	112	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
			NÃO										
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	20/05/2019	20		13		712,29	0,00	712,29
30/04/2019	30/04/2019	113	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MOREIRAS								
			NÃO										
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	17/05/2019	17		14		712,29	0,00	712,29
30/04/2019	30/04/2019	114	SUBEMPENHO	20	LUIZ ROBERTO DUARTE CHAIN								
			NÃO										
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	17/05/2019	17		15		712,29	0,00	712,29

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 31/05/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/05/2019 - PAGAMENTO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2019	1	3	1339544		3.597,50	557,16	3.040,34
28/05/2019	28/05/2019	129	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	29/05/2019	1	3	0001339544		26.245,45	7.186,17	19.059,28
28/05/2019	28/05/2019	130	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2019	1	3	1339544		14.803,03	1.332,26	13.470,77
28/05/2019	28/05/2019	131	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2019	1	3	1339544		1.858,12	591,23	1.266,89
28/05/2019	28/05/2019	132	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	29/05/2019	1	3	1340875		12.287,75	0,00	12.287,75
31/05/2019	31/05/2019	133	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/05/2019	0	1	0000000093		20,36	0,00	20,36
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										23	109.466,28	14.889,12	94.577,16
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										10	9.221,17	38,80	9.182,37
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										6	5.325,45	0,00	