





**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 31/08/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/08/2019 - PAGAMENTO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					eloisa	29/08/2019	6	3	1529698		345,00	0,00	345,00
28/08/2019	28/08/2019	226	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	1	3	0001529683		4.317,00	703,22	3.613,78
28/08/2019	28/08/2019	227	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	1	3	1529683		34.029,93	9.918,44	24.111,49
28/08/2019	28/08/2019	228	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	1	3	1529683		14.028,79	1.270,93	12.757,86
28/08/2019	28/08/2019	229	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	1	3	1529683		1.858,12	749,56	1.108,56
28/08/2019	28/08/2019	230	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	1	3	1530759		11.389,08	0,00	11.389,08
29/08/2019	29/08/2019	231	ORDINÁRIO	12	MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI								
COMPRA DIRETA					22	07/08/2019							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	0	3	1530756		685,00	0,00	685,00
29/08/2019	30/08/2019	236	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA					3	04/01/2019							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	-1	3	0001530755		265,77	0,00	265,77
29/08/2019	02/09/2019	237	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
COMPRA DIRETA					1	04/01/2019							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	-4	3	1530758		84,22	0,00	84,22

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 31/08/2019

Exercício: 2019

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 31/08/2019 - PAGAMENTO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
29/08/2019	02/09/2019	238	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
			1	04/01/2019									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	29/08/2019	-4	3	1530757		268,11	0,00	268,11
30/08/2019	30/08/2019	240	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
			NÃO										
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					eloisa	30/08/2019	0	1	0009146829		10,45	0,00	10,45
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>27</b>	<b>76.752,51</b>	<b>12.711,80</b>	<b>64.040,71</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>										<b>8</b>	<b>6.233,70</b>	<b>55,62</b>	<b>6.178,08</b>
<b>TOTAL ADIANTAMENTO(S)</b>										<b>3</b>	<b>2.002,62</b>	<b>0,00</b>	