

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	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					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													
PAGAMENTO TOTAL					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													
PAGAMENTO TOTAL					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													
PAGAMENTO TOTAL					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													
PAGAMENTO TOTAL					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													
PAGAMENTO TOTAL					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								
PAGAMENTO TOTAL					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								
PAGAMENTO TOTAL					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								
PAGAMENTO TOTAL					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

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									
PAGAMENTO TOTAL					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										
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/08/2019	0	1	0009146829		10,45	0,00	10,45
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										27	76.752,51	12.711,80	64.040,71
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										8	6.233,70	55,62	6.178,08
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										3	2.002,62	0,00	