

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão: 30/09/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/09/2019 - PAGAMENTO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	25/09/2019	6	3	0001588878		1.000,00	0,00	1.000,00
25/09/2019	25/09/2019	256	SUBEMPENHO	1	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS								
COMPRA DIRETA			3	04/01/2019									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	25/09/2019	0	3	1588879		708,72	0,00	708,72
26/09/2019	26/09/2019	257	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	1	3	1591609		4.317,00	703,22	3.613,78
26/09/2019	26/09/2019	258	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	1	3	1591609		34.538,74	10.299,19	24.239,55
26/09/2019	26/09/2019	259	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	1	3	0001591609		14.245,58	1.306,86	12.938,72
26/09/2019	26/09/2019	260	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	1	3	1591609		1.858,12	679,38	1.178,74
26/09/2019	26/09/2019	261	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	1	3	1592462		11.541,45	0,00	11.541,45
27/09/2019	27/09/2019	262	ORDINÁRIO	34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2019	0	3	1592462		304,00	0,00	304,00
30/09/2019	30/09/2019	263	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	30/09/2019	0	1	0000000009		10,45	0,00	10,45

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/09/2019

Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/09/2019 - PAGAMENTO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										25	73.048,79	13.155,85	59.892,94
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										7	2.025,18	167,20	1.857,98
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										5	1.397,48	0,00	