

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 30/06/2021

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2021	71	ORDINÁRIO	DANILO MENZANOTI FUJI 18-01.01.00-3390.93.00-01.031.0001-4.003-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	18.365,04	0,00
07/06/2021	72	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 9-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.003-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	10.057,52	1.467,56
16/06/2021	73	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 9-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.003-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	2.272,24	0,00
23/06/2021	74	ORDINÁRIO	DROGARIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA DE AREADO LTDA 4-01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	674,55	0,00
25/06/2021	75	ESTIMATIVO	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	EMPENHADO 99.001 - DESPESAS EM GERAL	1.150,00	0,00
25/06/2021	76	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 2-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	1.585,33	260,67
25/06/2021	77	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 9-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.003-100.99	eloisa	ANULADO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	28.756,76	6.171,60
25/06/2021	78	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 19-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.004-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	16.307,61	2.199,73
25/06/2021	79	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 19-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.004-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	2.046,98	10,72
25/06/2021	80	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 35-01.01.00-3190.13.00-01.272.1312-4.008-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	15.055,00	0,00
25/06/2021	81	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34-01.01.00-3390.47.00-01.272.1310-4.007-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	182,00	0,00
25/06/2021	82	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 9-01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.003-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	28.758,76	6.171,60
09/06/2021	900025	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	149,34	0,00
11/06/2021	900026	SUBEMPENHO	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	58,62	0,00
25/06/2021	900027	SUBEMPENHO	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	115,00	12,65
25/06/2021	900028	SUBEMPENHO	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0001-4.002-100.99	eloisa	PAGO TOTAL 99.001 - DESPESAS EM GERAL	115,00	12,65

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/06/2021

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			12		125.211,79	16.281,88	108.929,91
	EMPENHADO ATUAL			12	(=)	125.211,79	16.281,88	108.929,91
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			1	(-)	2.400,00	0,00	2.400,00
	ANULADO PARCIAL			0	(-)	0,00	0,00	0,00
	EMPENHADO FINAL			13	(=)	122.811,79	16.281,88	106.529,91
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			4		437,96	25,30	412,66
	LIQUIDADO TOTAL					95.742,99	10.135,58	85.607,41
	PAGO TOTAL					95.742,99	10.135,58	85.607,41