

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

Página : 1
Emissão : 04/02/2015

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
DOTAÇÃO : 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores							
CAMARA MUNICIPAL							
18 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	2.100,00
19 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014.	16.800,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.900,00
DOTAÇÃO : 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores							
CAMARA MUNICIPAL							
20 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	6.396,15
21 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	11.979,95
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.376,10
DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
CAMARA MUNICIPAL							
29 0	ORDINARIO	31/01/2014 20/02/2014 31/01/2014				INSTL. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.	753,94
32 0	ORDINARIO	31/01/2014 20/02/2014 31/01/2014				INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2014.	6.614,78

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

Página : 1
Emissão : 04/02/2015

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
---------	------	-----------	---------	--------	-------	------------	-------

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 7.368,72

DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO
CAMARA MUNICIPAL

12 0	ORDINARIO	28/01/2014 28/02/2014 11/02/2014	COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME	43,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 K PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS E REQUISIÇÃO EM ANEXO.				
15 0	ORDINARIO	31/01/2014 15/02/2014 11/02/2014	HL SUPERMERCADOS LTDA	148,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS E REQUISIÇÃO EM ANEXO.				
16 0	ORDINARIO	31/01/2014 15/02/2014 11/02/2014	HL SUPERMERCADOS LTDA	97,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA- ÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTOS E REQUISIÇÃO EM ANEXO.				
17 0	ORDINARIO	31/01/2014 15/02/2014 11/02/2014	HL SUPERMERCADOS LTDA	22,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.				
13 0	ORDINARIO	29/01/2014 15/02/2014 26/02/2014	POSTO FORTALEZA LTDA	114,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 PLACA HLF 4649 CONFORME NOTA E REQUISIÇÃO EM ANEXO.				

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 425,72

DOTAÇÃO : 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA
CAMARA MUNICIPAL

9 0	GLOBAL	20/01/2014 31/12/2014	MARIA EMILIA DE SOUZA	7.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABÉIS NO EXERCÍCIO DE 2014.				

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 7.800,00

DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

Página : 1
Emissão : 04/02/2015

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCIMENTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
CAMARA MUNICIPAL							
33 0	ORDINARIO	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014.	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	BANCO BRADESCO S.A.	103,70
1 0	ESTIMATIVA	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 DE FATURAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CAMARA MUNICIPAL	20/01/2014	31/12/2014		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	1.468,54
2 0	ESTIMATIVA	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 DE FATURAS DA COPASA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO À CAMARA MUNICIPAL.	20/01/2014	31/12/2014		COPASA MG	246,67
6 0	GLOBAL	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS.	20/01/2014	31/12/2014		DARRIER SOARES MARQUES	3.000,00
7 0	GLOBAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014.	20/01/2014	31/12/2014		DARRIER SOARES MARQUES	4.200,00
4 0	ESTIMATIVA	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 DE FATURAS DA EMBRATEL PELA CAMARA MUNICIPAL	20/01/2014	31/12/2014		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.	3,88
5 0	ESTIMATIVA	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 DE FATURAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS LISTADOS EM CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - CORREIOS.	20/01/2014	31/12/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.	426,51
10 0	GLOBAL	REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE MATÉRIAS DA CAMARA MUNICIPAL.	20/01/2014	31/12/2014		MARIA APARECIDA MONTEIRO	7.800,00
8 0	GLOBAL	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	20/01/2014	31/12/2014		SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	7.800,00
3 0	ESTIMATIVA	REFERENTE A PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 DE FATURAS DA TELEMAR PELA CAMARA MUNICIPAL	20/01/2014	31/12/2014		TELEMAR	5.314,26

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

Página : 1
Emissão : 04/02/2015

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							30.363,56
DOTAÇÃO :		16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
11 0	ORDINARIO	28/01/2014 31/12/2014 10/02/2014	ADENILSON QUEIROZ REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADOR ADENILSON POR DESPESAS RELATIVAS A AUTENTICAÇÕES DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.				10,22
14 0	ORDINARIO	29/01/2014 15/02/2014 10/02/2014	ADENILSON QUEIROZ REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE, VEREADOR ADENILSON QUEIROZ DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, LISTA DE DIRETORIA, LISTA DE PRESEN- -ÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO EMITIDO PELO CARTÓRIO JACUI MG				460,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							470,22
DOTAÇÃO :		36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
22 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014.				600,00
23 0	ORDINARIO	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014.				450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.050,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							84.754,32