

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
 Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
DOTAÇÃO : 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores							
CAMARA MUNICIPAL							
96 0	ORDINARIO	28/04/2017 30/04/2017 28/04/2017				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.					
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.900,00
DOTAÇÃO : 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores							
CAMARA MUNICIPAL							
97 0	ORDINARIO	28/04/2017 30/04/2017 28/04/2017				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	9.871,42
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2017.					
98 0	ORDINARIO	28/04/2017 30/04/2017 28/04/2017				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.511,98
		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.					
99 0	ORDINARIO	28/04/2017 30/04/2017 28/04/2017				CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	10.023,51
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2017.					
91 0	ORDINARIO	10/04/2017 30/04/2017 12/04/2017				WESLEY ROBERTO DOS REIS	1.900,00
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE SEGURANÇA DESARMADA - WESLEY ROBERTO REIS.					
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							24.306,91
DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
CAMARA MUNICIPAL							
111 0	ORDINARIO	28/04/2017 20/05/2017				INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.605,03
		PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.					
105 0	ORDINARIO	28/04/2017 20/05/2017 28/04/2017				INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.668,39
		PAGAMENTO REFERENTE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE ABRIL DE 2017.					

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
 Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							8.273,42
DOTAÇÃO :		7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL					
92 0	ORDINARIO	19/04/2017 30/04/2017 28/04/2017	DEGINEY APARECIDO DIAS PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ROTEADOR TPLINK PARA INSTALAÇÃO NA PRESIDENCIA-PLENÁRIO E SECRETARIA DA CAMARA.				233,80
112 0	ORDINARIO	27/04/2017 10/05/2017 28/04/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.				175,50
113 0	ORDINARIO	27/04/2017 10/05/2017 28/04/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO MENSAL NA CAMARA MUNICIPAL				180,05
114 0	ORDINARIO	27/04/2017 10/05/2017 28/04/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A CAMARA				70,37
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							659,72
DOTAÇÃO :		8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL					
2 4	SUBEMPENHO	27/04/2017 30/04/2017 28/04/2017	MARIA EMILIA DE SOUZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE ABRIL DE 2017.				650,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							650,00
DOTAÇÃO :		9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL					
7 4	SUBEMPENHO	26/04/2017 11/05/2017	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.				153,20

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2017.					
8 4	SUBEMPENHO	REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE -CIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2017.	26/04/2017	16/05/2017		COPASA MG	33,64
3 4	SUBEMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS NO MES DE MARÇO DE 2017.	25/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	DSM SISTEMAS	260,00
4 4	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS EQUI- -PAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017	25/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	DSM SISTEMAS	390,00
9 3	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- -MAS E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS NO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 9912406033. - VIGENCIA 22/11/21.	10/04/2017	21/04/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.	106,21
90 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	04/04/2017	20/04/2017	28/04/2017	LENIR ALVES FERREIRA - ME	82,00
5 3	SUBEMPENHO	REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017.	03/04/2017	15/04/2017	17/04/2017	MULTPONTOS TELECOM	115,00
1 4	SUBEMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017.	26/04/2017	10/05/2017	28/04/2017	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	650,00
6 10	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS NO MES DE MARÇO LINHA TELEFONICA 35371224.	01/04/2017	21/04/2017		TELEMAR	265,92
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							2.055,97
DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL							
100 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATI -VO AO MES DE ABRIL DE 2017.	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
101 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2017.	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	300,00
102 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.200,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							56.046,02