

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS**

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
DOTAÇÃO :						
1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL						
180 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2018.	18.900,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.900,00
DOTAÇÃO :						
2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL						
183 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	11.304,57
181 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.360,19
182 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	25/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018	2.117,42
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						17.782,18
DOTAÇÃO :						
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL						
189 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE A IMPRESFORT - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	881,63
196 0	ORDINARIO	31/07/2018	20/08/2018	31/07/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018	4.346,65
198 0	ORDINARIO	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196	123,17

Empenhos selecionados: EG EE SE EO EC - (já deduzidas as anulações)

Grupo Senior de Informática

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS**

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

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

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 5.351,45

**DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO
CAMARA MUNICIPAL**

174 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	BENICIO QUEIROZ DA SILVA	280,00
175 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	HL SUPERMERCADOS LTDA	100,49
176 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	HL SUPERMERCADOS LTDA	193,56
170 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TONNER XEROX 3550 PARA A MÁQUINA COPIADORA DA CÂMARA MUNICIPAL.	04/07/2018	20/07/2018	17/07/2018	PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME	260,00

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 834,05

**DOTAÇÃO : 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA
CAMARA MUNICIPAL**

179 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2018	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	EDIVALDO JOSE DA SILVA	154,00
7 7	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTADOR NO MÊS DE JULHO DE 2018.	26/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	MARIA EMILIA DE SOUZA	650,00

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 804,00

DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados: EG EE SE EO EC - (já deduzidas as anulações)

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1
 Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
CAMARA MUNICIPAL							
60	6	SUBEMPENHO	25/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA DIVULGAÇÃO EM CARÁTER INFOR -MATIVO, NOTICIOSO, EDUCATIVO, CULTURAL E DE ASSUNTOS DE IN -TERESSE PÚBLICO MÊS 07/ 2018. CONFORME TERMO DE COLABORA- -ÇÃO FIRMANDO ENTRE A ASSOC COMUNITÁRIA E CÂMARA MUNICIPAL.	300,00
197	0	ORDINARIO	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	4,40
1	7	SUBEMPENHO	19/07/2018	02/08/2018	20/07/2018	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	140,50
6	7	SUBEMPENHO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	DSM SISTEMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018.	260,00
39	6	SUBEMPENHO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	DSM SISTEMAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPA- -MENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018.	390,00
61	5	SUBEMPENHO	20/07/2018	23/07/2018	20/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- MAS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N 9912406033.	38,45
168	0	ORDINARIO	04/07/2018	28/07/2018	20/07/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULA ÇÃO REGIONAL "FOLHA DA MANHÃ" PELO PERÍODO DE 24/05/2018 A 24/05/2019.	467,36
173	0	ORDINARIO	20/07/2018	30/07/2018	25/07/2018	FERNANDO DA SILVA PEREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA ART LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL, PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS LETRAS CAIXA INOX DA CÂMARA MUNICIPAL.	490,00
4	7	SUBEMPENHO	16/07/2018	30/07/2018	25/07/2018	MULTPONTOS TELECOM REFERENTE A ACESSO DE INTERNET DO PERÍDO DE 20/06/2018 À 20/072018.	115,00
171	0	ORDINARIO	18/07/2018	17/08/2018	27/07/2018	NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO ASTRA, PLACA HLF 4649 DA CÂMARA MUNICIPAL.	145,00

**CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS**

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
5 7	SUBEMPENHO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE JULHO DE 2018.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	650,00
3 21	SUBEMPENHO	REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1224 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.	01/07/2018	21/07/2018	20/07/2018	TELEMAR	179,28
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							3.179,99

**DOTAÇÃO : 10 OBRAS E INSTALAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL**

172 0	ORDINARIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO, NO PLENÁRIO, NA ENTRADA PRINCIPAL E NOS FUNDOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MARCO ANTONIO DE MELO	5.147,50
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							5.147,50

**DOTAÇÃO : 11 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CAMARA MUNICIPAL**

169 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO 1,98 X 92 X 40 CZ/BR AMAPA.	04/07/2018	20/07/2018	13/07/2018	COMERCIAL CONTE LTDA. - EPP	374,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							374,00

**DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL**

184 0	ORDINARIO	REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
185 0	ORDINARIO	REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
186 0	ORDINARIO	25/07/2018	31/07/2018	27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	600,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						1.350,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :						53.723,17