

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
DOTAÇÃO : 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores							
CAMARA MUNICIPAL							
149 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.900,00
DOTAÇÃO : 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores							
CAMARA MUNICIPAL							
150 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	6.580,46
151 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRA- TADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.117,42
152 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONA- DOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	11.304,57
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							20.002,45
DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
CAMARA MUNICIPAL							
161 0	ORDINARIO	REFERENTE A IMPRESFORT - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.330,57
166 0	ORDINARIO	REFERENTE A INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	26/06/2018	20/07/2018	29/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.192,68
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							5.523,25

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
 Emissão : 24/10/2018

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

DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO
CAMARA MUNICIPAL

147	0	ORDINARIO	20/06/2018	05/07/2018	26/06/2018	BENICIO QUEIROZ DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES NA CAMARA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	262,50
162	0	ORDINARIO	25/06/2018	05/07/2018	29/06/2018	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	112,69
163	0	ORDINARIO	25/06/2018	05/07/2018	29/06/2018	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	208,91
148	0	ORDINARIO	25/06/2018	30/06/2018	27/06/2018	PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSU- MO NA CÂMARA MUNICIPAL.	409,80
145	0	ORDINARIO	08/06/2018	30/06/2018	20/06/2018	POSTO FORTALEZA LTDA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO OFICIAL DA CÂMARA ASTRA HLF 4649	175,31

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 1.169,21

DOTAÇÃO : 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA
CAMARA MUNICIPAL

7	6	SUBEMPENHO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	MARIA EMILIA DE SOUZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	650,00
---	---	------------	------------	------------	------------	---	--------

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 650,00

DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CAMARA MUNICIPAL

60	5	SUBEMPENHO	22/06/2018	30/06/2018	27/06/2018	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 06/2018. CONFORME TERMO DE COLABORA- -ÇÃO FIRMANDO ENTRE A ASSOC	300,00
----	---	------------	------------	------------	------------	---	--------

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
	COMUNITÁRIA E CÂMARA MUNICIPAL.					
167 0	ORDINARIO	29/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	BANCO BRADESCO S.A.	2,55
	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
1 6	SUBEMPENHO	20/06/2018	04/07/2018	25/06/2018	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	128,14
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
2 7	SUBEMPENHO	29/06/2018	17/07/2018	09/07/2018	COPASA MG	26,64
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
6 6	SUBEMPENHO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	DSM SISTEMAS	260,00
	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
39 5	SUBEMPENHO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	DSM SISTEMAS	390,00
	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPA- -MENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
61 4	SUBEMPENHO	13/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.	38,65
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- MAS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N 9912406033.					
4 6	SUBEMPENHO	07/06/2018	30/06/2018	20/06/2018	MULTPONTOS TELECOM	115,00
	REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NO PERÍODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018.					
5 6	SUBEMPENHO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	650,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
3 16	SUBEMPENHO	01/06/2018	01/06/2018	20/06/2018	TELEMAR	80,31
	REFERENTE A PAGAMENTO DA TELEMAR LINHA 3537-1370 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.					
3 17	SUBEMPENHO	01/06/2018	01/06/2018	20/06/2018	TELEMAR	80,31
	REFERENTE A PAGAMENTO DA TELEMAR LINHA 35371233 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.					
3 18	SUBEMPENHO	01/06/2018	21/06/2018	20/06/2018	TELEMAR	142,03
	REFERENTE A PAGAMENTO DA TELEMAR LINHA 35371224 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.					
3 19	SUBEMPENHO	29/06/2018	01/07/2018	09/07/2018	TELEMAR	80,36

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMIÇÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
		REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1233 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.				
3 20	SUBEMPENHO	29/06/2018	01/07/2018	09/07/2018	TELEMAR	80,36
		REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR DA LINHA 3537-1370 RELATIVO MES DE JUNHO DE 2018.				
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						2.374,35
DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
CAMARA MUNICIPAL						
154 0	ORDINARIO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	300,00
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.				
155 0	ORDINARIO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	600,00
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.				
153 0	ORDINARIO	25/06/2018	30/06/2018	26/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
		REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.				
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						1.350,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :						49.969,26