

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

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1  
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
<b>DOTAÇÃO :</b>						
<b>1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL</b>						
231 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	18.900,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>18.900,00</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>						
<b>2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL</b>						
232 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018.	4.337,20
233 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	2.117,42
234 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.388,30
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>18.842,92</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>						
<b>3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL</b>						
240 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE A IMPRESFORT - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	876,98
245 0	ORDINARIO	27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	6.917,60
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>7.794,58</b>

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1  
Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL</b>					
230 0	ORDINARIO	24/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>BENICIO QUEIROZ DA SILVA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES NA CÂMARA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	210,00	
228 0	ORDINARIO	24/09/2018	30/09/2018	02/10/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	112,52	
229 0	ORDINARIO	24/09/2018	30/09/2018	02/10/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	252,84	
226 0	ORDINARIO	19/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.	78,90	
224 0	ORDINARIO	05/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAZ GLP ENVAZADO 13 KG PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	72,00	
246 0	ORDINARIO	28/09/2018	30/09/2018	04/10/2018	<b>SAPATARIA BELA VISTA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS SEG MONODENSIDAD RELAX PRETO E 02 BOTINAS SEG COTUR PU BID RELAX PRETO PARA COMPOR O UNIFORME DOS VIGIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	160,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>886,26</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL</b>					
7 9	SUBEMPENHO	26/09/2018	30/09/2018	03/10/2018	<b>MARIA EMILIA DE SOUZA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	650,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>650,00</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL</b>					

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1  
 Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
60 9	SUBEMPENHO	25/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	<b>ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS</b> REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA DIVULGAÇÃO EM CARÁTER INFOR -MATIVO, NOTICIOSO, EDUCATIVO, CULTURAL E DE ASSUNTOS DE IN -TERESSE PÚBLICO MES 09/2018. CONFORME TERMO DE COLABORA- -ÇÃO FIRMANDO ENTRE A ASSOC COMUNITÁRIA E CÂMARA MUNICIPAL.	300,00
60 10	SUBEMPENHO	25/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	<b>ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS</b> REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA VISANDO A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/18 FIRMADO ENTRE A ASSOC. COMUNITÁRIA E CÂMARA MUNICIPAL.	200,00
248 0	ORDINARIO	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE SETEMRBO DE 2018.	115,00
1 9	SUBEMPENHO	20/09/2018	04/10/2018	28/09/2018	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	168,99
2 10	SUBEMPENHO	26/09/2018	15/10/2018	28/09/2018	<b>COPASA MG</b> REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2018.	33,69
6 9	SUBEMPENHO	25/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>DSM SISTEMAS</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	260,00
39 8	SUBEMPENHO	25/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>DSM SISTEMAS</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPA- -MENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEM- BRO DE 2018.	390,00
61 7	SUBEMPENHO	13/09/2018	21/09/2018	20/09/2018	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- MAS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N 9912406033.	50,69
4 9	SUBEMPENHO	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	<b>MULTPONTOS TELECOM</b> REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/08/ 2018 A 31/08/2018.	115,00
5 9	SUBEMPENHO	26/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	650,00
3 25	SUBEMPENHO	01/09/2018	01/09/2018	05/09/2018	<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1370 DO MES DE AGOSTO DE 2018.	80,40

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1  
 Emissão : 24/10/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
3 26	SUBEMPENHO		01/09/2018	01/09/2018	05/09/2018	<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1233 DO MES DE AGOSTO DE 2018.	80,40
3 27	SUBEMPENHO		13/09/2018	21/09/2018	20/09/2018	<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LIINHA 3537-1224 DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	170,66
3 28	SUBEMPENHO		17/09/2018	01/10/2018	28/09/2018	<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1233 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	80,36
3 29	SUBEMPENHO		17/09/2018	01/10/2018	28/09/2018	<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR LINHA 3537-1370 RELATIVO AO MÊS DE SETEMRBO DE 2018.	80,36

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 2.775,55**

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

223 0	ORDINARIO		05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	<b>ELETROZEMA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PANASONIC 387 L NR - BT40BD1WA BRANCO 110 V PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	2.179,98
-------	-----------	--	------------	------------	------------	---	----------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 2.179,98**

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

235 0	ORDINARIO		27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RE- LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	450,00
236 0	ORDINARIO		27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	300,00
237 0	ORDINARIO		27/09/2018	30/09/2018	28/09/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	600,00

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

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1  
Emissão : 24/10/2018

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

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 1.350,00**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : 53.379,29**