

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

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Página : 1  
Emissão : 13/08/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>1 VENC VANTAGENS P.CIVIL - LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL</b>					
196 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.100,00	
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2013.						
197 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	16.800,00	
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2013						
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>18.900,00</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>2 VENC E VANTAGENS P.CIVIL - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL</b>					
198 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	7.096,78	
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2013.						
199 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	9.871,21	
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2013.						
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>16.967,99</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL</b>					
206 0	ORDINARIO	31/07/2013	20/08/2013	31/07/2013	INSTL. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN	841,01	
	REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE JULHO DE 2013.						
209 0	ORDINARIO	31/07/2013	20/08/2013	31/07/2013	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.171,95	
	REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES DE JULHO DE 2013.						
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>7.012,96</b>	

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

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Página : 1  
Emissão : 13/08/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL</b>					
191 0	ORDINARIO	10/07/2013	30/07/2013		<b>COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	29,40	
189 0	ORDINARIO	01/07/2013	15/07/2013	11/07/2013	<b>HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	207,40	
192 0	ORDINARIO	19/07/2013	10/08/2013		<b>HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	209,40	
211 0	ORDINARIO	31/07/2013	15/08/2013		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	195,67	
212 0	ORDINARIO	31/07/2013	15/08/2013		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	85,08	
193 0	ORDINARIO	24/07/2013	10/08/2013	31/07/2013	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	112,47	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>839,42</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL</b>					
10 8	SUBEMPENHO	26/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>MARIA EMILIA DE SOUZA</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JULHO DE 2013.	650,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>650,00</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL</b>					

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Página : 1  
Emissão : 13/08/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
210 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JULHO DE 2013.	50,90
2 8	SUBEMPENHO	31/07/2013	20/08/2013		<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO DE 2013	73,76
3 7	SUBEMPENHO	04/07/2013	24/07/2013	23/07/2013	<b>COPASA MG</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO 07 DE 2013.	19,88
5 7	SUBEMPENHO	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013.	250,00
6 7	SUBEMPENHO	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013.	350,00
4 6	SUBEMPENHO	02/07/2013	15/07/2013	09/07/2013	<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE JUNHO DE 2013.	650,00
7 4	SUBEMPENHO	03/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E MATERIAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS NO MES DE JUNHO 2013.	25,86
9 7	SUBEMPENHO	29/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO MES JULHO DE 2013.	650,00
190 0	ORDINARIO	02/07/2013	15/07/2013	10/07/2013	<b>TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME</b> REFERENTE A ACESSO DE INTERNET	115,00
1 21	SUBEMPENHO	01/07/2013	21/07/2013	24/07/2013	<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NO MES DE JUNHO DE 2013.	425,22
1 22	SUBEMPENHO	17/07/2013	01/08/2013		<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR 3537-1233 DO MES DE JULHO DE 2013	76,50

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Página : 1  
Emissão : 13/08/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
1 23	SUBEMPENHO	17/07/2013	01/08/2013		<b>TELEMAR</b>	69,90
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR 3537-1370 DO MES DE JULHO DE 2013.				
194 0	ORDINARIO	24/07/2013	24/07/2013	17/07/2013	<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b>	404,66
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONE CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 35-98421516				
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>3.161,68</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>				
200 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	600,00
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2013.				
201 0	ORDINARIO	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2013.				
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>						<b>48.582,05</b>