

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

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Emissão : 26/07/2017

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

**DOTAÇÃO : 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores  
CAMARA MUNICIPAL**

156 0	ORDINARIO		29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017.	18.900,00
-------	-----------	--	------------	------------	------------	---	-----------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 18.900,00**

**DOTAÇÃO : 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores  
CAMARA MUNICIPAL**

157 0	ORDINARIO		29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.	6.527,34
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

158 0	ORDINARIO		29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017.	987,00
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	--------

159 0	ORDINARIO		29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017.	7.170,55
-------	-----------	--	------------	------------	------------	---	----------

146 0	ORDINARIO		19/06/2017	18/07/2017	26/06/2017	<b>RENATA CRISTINA NASCIMENTO</b> PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CRISTINA NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE 19/06/2017 A 18/07/2017.	1.700,00
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 16.384,89**

**DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
CAMARA MUNICIPAL**

167 0	ORDINARIO		29/06/2017	20/07/2017	30/06/2017	<b>INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b> REFERENTE PAGAMENTO IMPRESFORT (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.	1.189,28
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

170 0	ORDINARIO		29/06/2017	20/07/2017	30/06/2017	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> REFERENTE A PAGAMENTO INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017.	6.169,08
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

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

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Emissão : 26/07/2017

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

HISTÓRICO

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 7.358,36**

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

153 0	ORDINARIO	28/06/2017	10/07/2017		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017	101,85
154 0	ORDINARIO	28/06/2017	10/07/2017		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2017.	392,39
150 0	ORDINARIO	26/06/2017	10/07/2017	30/06/2017	<b>LENIR ALVES FERREIRA - ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 2017.	22,00
143 0	ORDINARIO	01/06/2017	10/06/2017	23/06/2017	<b>PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	441,51
144 0	ORDINARIO	07/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	<b>PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PASTA GRAMPO TRILHO METAL PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	48,00
155 0	ORDINARIO	29/06/2017	10/07/2017		<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 - PLACA HLF 4649	311,31
145 0	ORDINARIO	07/06/2017	20/06/2017	23/06/2017	<b>RENATA ROMUALDO FARIA ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 92 PARA IMPRESSORA PHOTOSMART EXPRESS.	150,00

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 1.467,06**

**DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
CAMARA MUNICIPAL**

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

*Grupo Senior de Informática*

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

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Emissão : 26/07/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	<b>HISTÓRICO</b>						
171 0	ORDINARIO	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JUNHO DE 2017.	6,30	
149 0	ORDINARIO	26/06/2017	30/06/2017	26/06/2017	<b>SARAH OLIVEIRA SILVA</b> PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SARAH OLIVEI- -RA SILVA, EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO.	150,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>156,30</b>	
<b>DOTAÇÃO : 16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>							
148 0	ESTIMATIVA	26/06/2017	30/06/2017		<b>LAIO ORLANDI DE QUEIROZ</b> REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR LAIO ORLANDI QUEIROZ - ASSESSOR JURÍDICO - PARA BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - NA ALMG - ACOMPANHANDO O VEREADOR WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS.	250,60	
172 0	COMPLEMENTAR	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	<b>LAIO ORLANDI DE QUEIROZ</b> REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 148 DE 26/06/2017.	141,75	
147 0	ESTIMATIVA	26/06/2017	30/06/2017		<b>WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS</b> REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DO VEREADOR WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS PARA BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - ALMG.	210,25	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>602,60</b>	
<b>DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>							
160 0	ORDINARIO	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017.	450,00	
161 0	ORDINARIO	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	150,00	

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Emissão : 26/07/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2017.				
162 0	ORDINARIO	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
		REFENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2017.				
					<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>	<b>1.050,00</b>
					<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>	<b>45.919,21</b>