

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
<b>DOTAÇÃO :</b>						
<b>1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b>						
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
40 0	ORDINARIO	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	18.900,00
69 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVA AO MES MARÇO DE 2018.	18.900,00
17 0	ORDINARIO	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2018.	18.900,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>56.700,00</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>						
<b>2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>						
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
43 0	ORDINARIO	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.728,45
44 0	ORDINARIO	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.043,50
70 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018.	6.748,24
71 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2018.	1.023,75
72 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.	8.702,82
18 0	ORDINARIO	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2018.	5.641,62

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
 Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
19 0	ORDINARIO	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	2.129,99	
20 0	ORDINARIO	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.	8.529,37	
45 0	ORDINARIO	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	8.876,27	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>49.424,01</b>	
<b>DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL</b>							
31 0	ORDINARIO	31/01/2018	20/02/2018	31/01/2018	<b>INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b> REFERENTE IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A JANEIRO DE 2018.	1.140,74	
53 0	ORDINARIO	27/02/2018	20/03/2018	28/02/2018	<b>INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b> REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.360,49	
84 0	ORDINARIO	27/03/2018	20/04/2018		<b>INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b> REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.	1.364,49	
28 0	ORDINARIO	31/01/2018	20/02/2018	31/01/2018	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.	6.287,41	
57 0	ORDINARIO	28/02/2018	20/03/2018	28/02/2018	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.182,14	
78 0	ORDINARIO	27/03/2018	20/04/2018		<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.	6.141,57	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>22.476,84</b>	

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
<b>DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL</b>						
33 0	ORDINARIO	31/01/2018	20/02/2018	06/02/2018	<b>BENICIO QUEIROZ DA SILVA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	315,00
66 0	ORDINARIO	21/03/2018	31/03/2018		<b>BENICIO QUEIROZ DA SILVA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	210,00
59 0	ORDINARIO	28/02/2018	10/03/2018	28/02/2018	<b>BENICIO QUEIROZ DA SILVA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	280,00
62 0	ORDINARIO	09/03/2018	23/03/2018		<b>DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS PARA DAR SUPORTE AOS COMPUTADORES.	35,83
13 0	ORDINARIO	24/01/2018	15/02/2018	19/02/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL	103,44
34 0	ORDINARIO	03/02/2018	20/02/2018	19/02/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	496,20
38 0	ORDINARIO	23/02/2018	15/03/2018	28/02/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	193,78
42 0	ORDINARIO	27/02/2018	15/03/2018	28/02/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA EM ANEXO.	101,56
67 0	ORDINARIO	23/03/2018	05/04/2018		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.	182,23
68 0	ORDINARIO	23/03/2018	05/04/2018		<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.	114,74

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
 Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	<b>HISTÓRICO</b>						
14 0	ORDINARIO	24/01/2018	15/02/2018	19/02/2018	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	202,76	
16 0	ORDINARIO	25/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CAMARA MUNI- -CIPAL	72,00	
54 0	ORDINARIO	27/02/2018	15/03/2018	28/02/2018	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA EM ANEXO	176,01	
64 0	ORDINARIO	13/03/2018	23/03/2018		<b>RENATA ROMUALDO FARIA ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS COLORIDAS E PRETAS PARA CARTUCHOS JATO DE TINTA DA HP PHOTOSMART EXPRESS.	180,00	

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 2.663,55**

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

7 0	GLOBAL	22/01/2018	31/12/2018		<b>MARIA EMILIA DE SOUZA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTADOR NO ANO DE 2018.	7.800,00
-----	--------	------------	------------	--	--	----------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 7.800,00**

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

63 0	ORDINARIO	09/03/2018	23/03/2018		<b>ANTONIO DONIZETE DO NASCIMENTO</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA COM O TEMA " IDEOLOGIA E IGUALDADE DE GÊNERO".	105,00
------	-----------	------------	------------	--	---	--------

60 0	GLOBAL	28/02/2018	31/12/2018		<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 NO ANO DE 2018. CONFORME TERMO DE COLABORA- -ÇÃO FIRMANDO ENTRE A ASSOC COMUNITÁRIA E CÂMARA MUNICIPAL.	3.300,00
------	--------	------------	------------	--	--	----------

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
 Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		<b>HISTÓRICO</b>				
32 0	ORDINARIO	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2018.	140,30
1 0	ESTIMATIVA	22/01/2018	31/12/2018		<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ANO DE 2018.	3.000,00
2 0	ESTIMATIVA	22/01/2018	31/12/2018		<b>COPASA MG</b> REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2018.	500,00
6 0	GLOBAL	22/01/2018	31/12/2018		<b>DSM SISTEMAS</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018.	3.120,00
39 0	GLOBAL	26/02/2018	31/12/2018		<b>DSM SISTEMAS</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPA- -MENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018.	4.290,00
61 0	ESTIMATIVA	07/03/2018	31/12/2018		<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- MAS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N 9912406033.	1.000,00
37 0	ORDINARIO	21/02/2018	15/03/2018	28/02/2018	<b>LENIR ALVES FERREIRA - ME</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA CAMARA MUNICIPAL.	96,00
4 0	GLOBAL	22/01/2018	31/12/2018		<b>MULTPONTOS TELECOM</b> REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NO ANO DE 2018.	1.380,00
15 0	ORDINARIO	25/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	<b>NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 - PLACA HLF 4649.	10,00
8 0	ORDINARIO	22/01/2018	15/02/2018	06/02/2018	<b>SEGURO DPVAT</b> REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA ASTRA 2010 PLACA HLF 4649 RELATIVO AO ANO DE 2018.	45,55
5 0	GLOBAL	22/01/2018	31/12/2018		<b>SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO ANO DE 2018.	7.800,00
3 0	ESTIMATIVA	22/01/2018	31/12/2018		<b>TELEMAR</b> REFERENTE A PAGAMENTO TELEMAR NO ANO DE 2018.	10.000,00

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
Emissão : 02/04/2018

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

HISTÓRICO

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 34.786,85**

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

55 0	ORDINARIO	27/02/2018	02/03/2018	28/02/2018	<b>MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM ATIVA 15 - 200W, UMA CAIXA DE SOM PASSIVA 15 E UM KIT COM 2 SUPORTES PARA CAI -XAS DE SOM PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	2.276,80
------	-----------	------------	------------	------------	---	----------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 2.276,80**

**DOTAÇÃO : 16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
CAMARA MUNICIPAL**

85 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		<b>MARCIO DOMINGUES ANDRADE</b> REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE DE FORTALEZA DE MINAS /SÃO SEBAS -TIÃO DO PARAÍSO, EM 27-03-2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIA -GEM.	56,10
------	-----------	------------	------------	--	--	-------

12 0	ORDINARIO	22/01/2018	28/02/2018	09/02/2018	<b>RENATA CRISTINA NASCIMENTO</b> REFERENTE A REEMBOLSO POR DESPESAS CARTORIAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO.	37,74
------	-----------	------------	------------	------------	--	-------

11 0	ORDINARIO	22/01/2018	28/02/2018	09/02/2018	<b>SARAH OLIVEIRA SILVA</b> REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS CARTORIAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO.	436,24
------	-----------	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 530,08**

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

73 0	ORDINARIO	27/03/2018	31/03/2018		<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018.	450,00
------	-----------	------------	------------	--	--	--------

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Página : 1  
 Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
21 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
22 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	300,00
23 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
46 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
47 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	150,00
48 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
74 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2018.	27/03/2018	31/03/2018		<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	150,00
75 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2018.	27/03/2018	31/03/2018		<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	450,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>3.300,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>							<b>179.958,13</b>