

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
 Emissão : 02/04/2018

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

DOTAÇÃO : 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores
CAMARA MUNICIPAL

226 0	ORDINARIO	28/09/2017 30/09/2017 29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
256 0	ORDINARIO	26/10/2017 30/10/2017 26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
282 0	ORDINARIO	29/11/2017 30/11/2017 29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
318 0	ORDINARIO	19/12/2017 31/12/2017 21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 75.600,00

DOTAÇÃO : 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
CAMARA MUNICIPAL

227 0	ORDINARIO	28/09/2017 30/09/2017 29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	6.527,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
228 0	ORDINARIO	28/09/2017 30/09/2017 29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	987,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
241 0	ORDINARIO	28/09/2017 30/09/2017 29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	8.529,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
255 0	ORDINARIO	26/10/2017 30/10/2017 26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	6.554,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
257 0	ORDINARIO	26/10/2017 30/10/2017 26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	987,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017.				

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
258 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.	26/10/2017	30/10/2017	26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	8.529,37
283 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	8.347,74
284 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	987,00
285 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	8.529,37
319 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	10.307,75
320 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	4.039,75
321 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	11.578,28
332 0	ORDINARIO	REFERENTE A PAGAMENTO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS.	19/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	6.496,95
333 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	19/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	9.084,16
345 0	ORDINARIO	REFERENTE A ABONO NATALINO SERVIDORES EFETIVOS.	21/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	750,00
346 0	ORDINARIO	REFERENTE A ABONO NATALINO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	21/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	750,00
347 0	ORDINARIO	REFERENTE A ABONO NATALINO SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	21/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	500,00
313 0	ORDINARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CLÉLIO DA SILVA.	14/12/2017	16/12/2017	17/12/2017	CLÉLIO DA SILVA	1.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
 Emissão : 02/04/2018

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

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 95.085,96

DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA MUNICIPAL

240 0	ORDINARIO	28/09/2017 20/10/2017 29/09/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.189,28
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
267 0	ORDINARIO	26/10/2017 20/11/2017 31/10/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.194,30
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
293 0	ORDINARIO	29/11/2017 20/12/2017 29/11/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.344,83
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
330 0	ORDINARIO	19/12/2017 31/12/2017 21/12/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.555,65
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - IMPRESFORT.				
337 0	ORDINARIO	19/12/2017 31/12/2017 20/12/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	1.183,74
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
236 0	ORDINARIO	28/09/2017 20/10/2017 29/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.097,43
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
270 0	ORDINARIO	30/10/2017 20/11/2017 01/11/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.109,43
REFERENTE A INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
297 0	ORDINARIO	30/11/2017 20/12/2017 30/11/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.143,43
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
340 0	ORDINARIO	20/12/2017 31/12/2017 21/12/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.102,42
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017.				
343 0	ORDINARIO	20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.907,67
REFERENTE A INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) REFERENTE 13º SALÁRIO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.				

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
 Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMIÇÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
HISTÓRICO						
361 0	ORDINARIO	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A INCIDENCIA EM NOTA DE EMPENHO Nº 358 - PESSOA FÍSICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	167,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						33.995,18
DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO						
CAMARA MUNICIPAL						
314 0	ORDINARIO	15/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	ANDREIA DUTRA VIEIRA DE SOUZA- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES MUNICIPAIS E ENTIDADES MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO NATAL DE 2017.	178,00
247 0	ORDINARIO	19/10/2017	30/10/2017	25/10/2017	BOZELI ESTRUTURAS METALICAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVALUME ONDULADAS PARA REFORMA NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	410,00
252 0	ORDINARIO	25/10/2017	30/10/2017	20/11/2017	DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA GERAL DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017.	98,33
315 0	ORDINARIO	18/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NA ILUMINA -ÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL.	41,06
356 0	ORDINARIO	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS ESTAMALTE PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE INDICATIVA DE EXTINTORES NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	43,96
362 0	ORDINARIO	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	EDVALDO JOSE DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICI -PAL NO ANO DE 2017, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	165,00
243 0	ORDINARIO	02/10/2017	30/10/2017	24/10/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	419,68
244 0	ORDINARIO	02/10/2017	30/10/2017	24/10/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME	95,10

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
					REQUISIÇÃO EM ANEXO.	
253 0	ORDINARIO	25/10/2017	10/11/2017	30/10/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	122,58
254 0	ORDINARIO	25/10/2017	10/11/2017	30/10/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	387,80
279 0	ORDINARIO	25/11/2017	15/12/2017	29/11/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	536,33
280 0	ORDINARIO	25/11/2017	15/12/2017	29/11/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	179,05
354 0	ORDINARIO	26/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICÕES EM ANEXO.	400,65
352 0	ORDINARIO	21/12/2017	31/12/2017	27/12/2017	JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL.	33,36
357 0	ORDINARIO	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	121,16
302 0	ORDINARIO	11/12/2017	14/12/2017	11/12/2017	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA REF: KIT 30 PLUGS CONECTOR XLR CANON MACHO/FEMEA MICROFONE CABO MICROFONE BALANCEADO ESTEREO 2X0,30MM ROLO C/50 METROS E CABO MICROFONE BALANCEADO SPARFLEX 2X0,30 ROLOC/100 METROS PARA MANUTENÇÃO SOM DA CAMARA.	377,30
306 0	ORDINARIO	11/12/2017	14/12/2017	13/12/2017	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SOM DA CAMARA CONFORME ANEXO.	207,25
308 0	ORDINARIO	12/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.	486,00
353 0	ORDINARIO	26/12/2017	31/12/2017	26/12/2017	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF4959095215 ME AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SEGURANÇA E EXTINTORES 3A 40BC 6 KG CONFORME PROJETO DE COMBATE EM INCÊNDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	786,60

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
298 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS CONFORME ANEXO	29/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	PAPELANDIA LTDA.	132,48
350 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 AGENDAS 2018.	21/12/2017	31/12/2017	26/12/2017	PAPELANDIA LTDA.	387,00
246 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL 44 CHAMEX OFFICE PARA A CAMARA MUNICIPAL.	19/10/2017	30/10/2017	27/10/2017	PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME	370,00
281 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL	28/11/2017	10/12/2017	30/11/2017	PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME	262,30
250 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO DE TONER SANSUNG 4070 E 2 CARTUCHOS DE TONER XEROX 3550 PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.	23/10/2017	10/11/2017	08/11/2017	PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME	450,00
242 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	02/10/2017	30/10/2017	24/10/2017	POSTO FORTALEZA LTDA	125,01
274 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 PLACA HLF4649 CONFORME NOTA E REQUISIÇÃO Nº. 66 EM ANEXO.	08/11/2017	30/11/2017	14/11/2017	POSTO FORTALEZA LTDA	144,22
312 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA PLACA HLF4649.	12/12/2017	31/12/2017	14/12/2017	POSTO FORTALEZA LTDA	201,91
355 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,840 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO	27/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	POSTO FORTALEZA LTDA	77,63
307 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA E TINTA BRANCO METALATEX AGRÍLICA CONFORME ORÇAMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	REI DAS TINTAS-JOSE PONTIFICE DE OLIVEIR	605,90
349 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE 3.600 LITROS DE TINTA METALATEX ACRIL. FOSCO-GL PARA CONCLUSAO	21/12/2017	31/12/2017	26/12/2017	REI DAS TINTAS-JOSE PONTIFICE DE OLIVEIR	150,00

Grupo Senior de Informática

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

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HI	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO					
		DE PINTURA NA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.					
359 0	ORDINARIO	28/12/2017 31/12/2017 28/12/2017				ROBSON DE PAULA SILVA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL.	179,80
311 0	ORDINARIO	12/12/2017 31/12/2017 14/12/2017				SME MATERIAIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROJETO ELETRICO DE COMBATE A INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.920,00

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 10.095,46

DOTAÇÃO : 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA
CAMARA MUNICIPAL

245 0	ORDINARIO	04/10/2017 30/10/2017 26/10/2017				JONAS AMELIO DOMINGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 CÓPIAS DE DE CHAVES YALE.	60,00
278 0	ORDINARIO	24/11/2017 30/11/2017 30/11/2017				LUIZ PAULA SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL	230,00
358 0	ORDINARIO	28/12/2017 31/12/2017 28/12/2017				YURI JUNIOR CRUZ SILVA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PVA EM PAREDE, GRAFIATO, PINTURAS NOS CORRIMÃOS DA RAMP DE ENTRADA E PINTURA DO TETO DO BANHEIRO MASCULINO DA CAMARA MUNICIPAL.	835,00

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 1.125,00

DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CAMARA MUNICIPAL

271 0	ORDINARIO	31/10/2017 15/11/2017 06/11/2017				AMEG-ASSOC.DOS MUNIC.DA MICRORR.M.R.GRA. REFERENTE A CUSTOS COM TREINAMENTO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - TEMA "GESTÃO PATRIMONIO PÚBLICO", CONFORME CONTEUDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.	400,00
348 0	ORDINARIO	21/12/2017 31/12/2017 26/12/2017				ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS REFERENTE A COLABORAÇÃO CONFORME TERMO Nº01/2017 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
275 0	ORDINARIO	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO- APOIO À ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE FORTALEZA DE MINAS (RÁDIO DIFUSORA 87.9) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01-2017 PELA DIVULGAÇÃO EM CARATER INFORMATIVO, NOTICIOSO, EDUCATIVO, CULTURAL ETC.	14/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS	300,00
299 0	ORDINARIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - APOIO À ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE FORTALEZA DE MINAS (RADIO DIFUSORA 87.9) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01-17 PELA DIVULGAÇÃO EM CARATER INFORMATIVO, NOTICIOSO, EDUCATIVO, CULTURAL, ETC.	01/12/2017	30/12/2017	07/12/2017	ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS	300,00
344 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO.	21/12/2017	31/12/2017	27/12/2017	EMERSON CARLOS REIS	1.150,00
248 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 45 METROS DE CALHAS NA REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL	20/10/2017	30/10/2017	27/10/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	2.240,00
351 0	ORDINARIO	REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPIAL ASTRA 2010 PLACA HLF4649, CONFORME ANEXOS.	21/12/2017	21/01/2018	28/12/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.081,59
249 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLAÇÃO DE DUAS LINHAS DE PERFIL NA LINHA DA CALHA RECOLOCAR TELHAS NA REFORMA GERAL DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.	20/10/2017	30/10/2017	25/10/2017	R&G ESTRUTURA METALICA E SERRA. LTDA ME	3.850,00
222 0	ORDINARIO	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	06/09/2017	30/09/2017	21/09/2017	RODOLFO VILELA CHAGAS	200,00
317 0	ORDINARIO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE CUBO INTEIRO DE CORRIMÃO DANIFICADO INSTALADO NA PORTARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS.	19/12/2017	31/12/2017	20/12/2017	UBELAR AUGUSTO SEVERINO ME	95,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							9.916,59
DOTAÇÃO : 11 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CAMARA MUNICIPAL							

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
272 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MONDIAL 40CM V- 75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/10/2017	15/11/2017	06/11/2017	ANDREA MARIA DE OLIVEIRA	155,90
300 0	ORDINARIO	AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TECIDO, PRETA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	COMERCIAL CONTE LTDA. - EPP	1.590,00
301 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA EXECUTIVA EM TECIDO PRETO CONFORME NOTA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	07/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	JB CONTE CIA LTDA - EPP	245,00
296 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ULTRA WASJ ELECTROLUX UWS10 127V, CONFORME ANEXO.	30/11/2017	03/12/2017	30/11/2017	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	489,00
331 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ADMINISTRAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO DA CAMARA MUNICI -PAL.	19/12/2017	31/12/2017	26/12/2017	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	6.450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							8.929,90

DOTAÇÃO : 16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CAMARA MUNICIPAL

223 0	ORDINARIO	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM AO SERVIDOR LAIO ORLANDI QUEIROZ - ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR EM CAPÍTÓLIOMG DE CURSO MINISTRADO PELA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS.	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	LAIO ORLANDI DE QUEIROZ	325,90
273 0	ORDINARIO	REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SARAH OLIVEIRA SILVA - CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A PARTIPAÇÃO DE CURSO "GESTÃO PATRIMONIO PÚBLICO" NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXOS.	08/11/2017	30/11/2017	14/11/2017	SARAH OLIVEIRA SILVA	33,66
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							359,56

DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

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

Grupo Senior de Informática

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
CAMARA MUNICIPAL							
230 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.	28/09/2017	30/09/2017	29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
231 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.	28/09/2017	30/09/2017	29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	150,00
232 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017.	28/09/2017	30/09/2017	29/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
259 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES D OUTUBRO DE 2017.	26/10/2017	30/10/2017	26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
260 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.	26/10/2017	30/10/2017	26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	150,00
261 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.	26/10/2017	30/10/2017	26/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
286 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
287 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	150,00
288 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
322 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00
323 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	300,00
324 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	19/12/2017	31/12/2017	21/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS

Período : 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Emissão : 02/04/2018

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							4.350,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							239.457,65