

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

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Página : 1
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
DOTAÇÃO :		1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL					
207 0	ORDINARIO	30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2017.	18.900,00	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.900,00	
DOTAÇÃO :		2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL					
208 0	ORDINARIO	30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	7.542,17	
209 0	ORDINARIO	30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	987,00	
210 0	ORDINARIO	30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSOANADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	8.529,37	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						17.058,54	
DOTAÇÃO :		3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL					
218 0	ORDINARIO	30/08/2017	20/09/2017	31/08/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.191,98	
221 0	ORDINARIO	30/08/2017	20/09/2017	31/08/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.	6.097,43	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						7.289,41	

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

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Página : 1
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL						
197 0	ORDINARIO	01/08/2017 15/08/2017 04/08/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNI -ÕES DA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.			206,25	
198 0	ORDINARIO	01/08/2017 15/08/2017 04/08/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSER -VAÇÃ DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.			57,65	
199 0	ORDINARIO	03/08/2017 15/08/2017 04/08/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.			182,52	
205 0	ORDINARIO	28/08/2017 10/09/2017 31/08/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTEÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017			115,51	
206 0	ORDINARIO	28/08/2017 10/09/2017 31/08/2017	HL SUPERMERCADOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017.			424,30	
204 0	ORDINARIO	25/08/2017 10/09/2017 06/09/2017	POSTO FORTALEZA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 -PLACA HLF4649 CONFORME REQUI- -SIÇÃO EM ANEXO.			134,74	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.120,97	
DOTAÇÃO :		8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL						
2 8	SUBEMPENHO	30/08/2017 31/08/2017 31/08/2017	MARIA EMILIA DE SOUZA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE AGOSTO DE 2017.			650,00	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							650,00	

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Página : 1
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL						
7 8	SUBEMPENHO	REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	23/08/2017	06/09/2017	06/09/2017	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	166,06	
8 8	SUBEMPENHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2017.	25/08/2017	13/09/2017	13/09/2017	COPASA MG	31,42	
3 8	SUBEMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	28/08/2017	10/09/2017	31/08/2017	DSM SISTEMAS	260,00	
4 8	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUI- -PAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017.	28/08/2017	10/09/2017	31/08/2017	DSM SISTEMAS	390,00	
5 7	SUBEMPENHO	REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL	03/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	MULTPONTOS TELECOM	115,00	
1 8	SUBEMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	25/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	650,00	
6 22	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 35371224 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	01/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	TELEMAR	174,83	
6 23	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURA LINHA TELEFONICA 35371233 RELA -TIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017.	18/08/2017	01/09/2017	01/09/2017	TELEMAR	84,68	
6 24	SUBEMPENHO	PAGAMENTO REFERENTE A TELEMAR LINHA TELEFONICA 3537-1370 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	18/08/2017	01/09/2017	01/09/2017	TELEMAR	82,73	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.954,72	

DOTAÇÃO : 16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Página : 1
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
CAMARA MUNICIPAL							
201 0	ORDINARIO		10/08/2017	30/08/2017	16/08/2017	MARCIO DOMINGUES ANDRADE REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	39,42
200 0	ORDINARIO		10/08/2017	30/08/2017	16/08/2017	REGINALDO MARQUES DOS SANTOS REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM	38,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							77,42
DOTAÇÃO :		36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
211 0	ORDINARIO		30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	450,00
212 0	ORDINARIO		30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	150,00
213 0	ORDINARIO		30/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.	450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.050,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							48.101,06