

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

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1  
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL</b>					
180 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017.	18.900,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>18.900,00</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL</b>					
181 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2017.	6.571,77	
182 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.	987,00	
183 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017.	8.773,49	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>16.332,26</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL</b>					
194 0	ORDINARIO	28/07/2017	20/08/2017	31/07/2017	INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017.	1.197,38	
190 0	ORDINARIO	28/07/2017	20/08/2017	31/07/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.	6.148,69	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>7.346,07</b>	

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1  
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
<b>HISTÓRICO</b>						
<b>DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL</b>						
196 0	ORDINARIO	31/07/2017	15/08/2017	31/08/2017	<b>MULT PRINT INFORMÁTICA LTDA - ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 92PRETO UM CARTUCHO ORIGINAL HP 93 COLORIDO, PARA REPOSIÇÃO NA COPI -ADORA HP PHOTOSMART C3180 DA CAMARA MUNICIPAL.	315,00
195 0	ORDINARIO	31/07/2017	15/08/2017	08/08/2017	<b>PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER SANSUNG M4070 PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SANSUNG DA CÂMARA MUNICIPAL.	220,00
178 0	ORDINARIO	26/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	<b>ROBSON DE PAULA SILVA ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MANGUEIRA DE LAVAR DE 30 METROS E 1 ESGUINCHO MAG. JARD. C/ADAP KRONA PARA A CAMARA MUNICIPAL.	70,90
179 0	ORDINARIO	27/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	<b>ROBSON DE PAULA SILVA ME</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VEDA ROSCA VEDA FON PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PIA NA CÂMARA MUNICIPAL.	1,50
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>607,40</b>
<b>DOTAÇÃO : 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL</b>						
2 7	SUBEMPENHO	27/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	<b>MARIA EMILIA DE SOUZA</b> REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE JULHO DE 2017	650,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>650,00</b>
<b>DOTAÇÃO : 9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL</b>						
7 7	SUBEMPENHO	21/07/2017	04/08/2017	04/08/2017	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2017.	96,10

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1  
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
8 7	SUBEMPENHO	REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE -CIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO DE 2017.	27/07/2017	15/08/2017	15/08/2017	<b>COPASA MG</b>	28,36
3 7	SUBEMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2017.	27/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	<b>DSM SISTEMAS</b>	260,00
4 7	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUI- -PAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017.	27/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	<b>DSM SISTEMAS</b>	390,00
173 0	ORDINARIO	REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO OPERADORA EMBRATEL	01/07/2017	30/07/2017	26/07/2017	<b>EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.</b>	10,05
5 6	SUBEMPENHO	REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2017.	05/07/2017	30/07/2017	03/08/2017	<b>MULTPONTOS TELECOM</b>	115,00
1 7	SUBEMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017.	27/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	<b>SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.</b>	650,00
6 19	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS MES DE JUNHO 2017.	01/07/2017	21/07/2017	26/07/2017	<b>TELEMAR</b>	203,56
6 20	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS LINHA 35371233 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017	19/07/2017	01/08/2017	04/08/2017	<b>TELEMAR</b>	119,55
6 21	SUBEMPENHO	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS LINHA 35371370 REFEREFENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	19/07/2017	01/08/2017	04/08/2017	<b>TELEMAR</b>	80,36
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>1.952,98</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>					
175 0	ORDINARIO		12/07/2017	30/07/2017	01/08/2017	<b>DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA</b>	33,14

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1  
Emissão : 09/10/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
		REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR DANILO JUNIOR OLIVEIRA À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME ANEXO.					
174 0	ORDINARIO	12/07/2017	30/07/2017	03/08/2017	<b>REGINALDO MARQUES DOS SANTOS</b> PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME ANEXO.	52,56	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>85,70</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>					
184 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2017.	450,00	
185 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.	150,00	
186 0	ORDINARIO	28/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.	450,00	
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>1.050,00</b>	
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>						<b>46.924,41</b>	