

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

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1
Emissão : 06/03/2017

| EMPENHO | TIPO | HISTÓRICO | EMISSÃO | VENCTO | PAGTO | FORNECEDOR | VALOR | |
|----------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|---|------------------|--|
| DOTAÇÃO : | | 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 23 0 | ORDINARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | 18.900,00 | |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | | 18.900,00 | |
| DOTAÇÃO : | | 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 11 0 | ORDINARIO | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE ADRIANI APª. MORAIS PRADO CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 19/01/2017 | 31/01/2017 | 27/01/2017 | ADRIANI APARECIDA DE MORAIS PRADO | 1.991,14 | |
| 24 0 | ORDINARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | 6.546,10 | |
| 25 0 | ORDINARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | 987,00 | |
| 26 0 | ORDINARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | 10.023,51 | |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | | 19.547,75 | |
| DOTAÇÃO : | | 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 33 0 | ORDINARIO | REFERENTE A IMPRESFORT (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 31/01/2017 | 10/02/2017 | | INSTL. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN | 1.192,70 | |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | | 1.192,70 | |

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

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1
Emissão : 06/03/2017

| EMPENHO | TIPO | HISTÓRICO | EMISSÃO | VENCTO | PAGTO | FORNECEDOR | VALOR | |
|----------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
| DOTAÇÃO : | | 7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 13 0 | ORDINARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 24/01/2017 | 05/02/2017 | 31/01/2017 | HL SUPERMERCADOS LTDA | 50,40 | |
| 14 0 | ORDINARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 24/01/2017 | 05/02/2017 | 31/01/2017 | HL SUPERMERCADOS LTDA | 83,73 | |
| 15 0 | ORDINARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 24/01/2017 | 05/02/2017 | 31/01/2017 | HL SUPERMERCADOS LTDA | 157,28 | |
| 16 0 | ORDINARIO | REFERENE A AQUISIÇÃO DE 24 GUARAFAS DE AGUA MINERAL 500ML CADA PARA A POSSE DOS VEREADORES EM 01/01/2017 E 01 MANTEIGA 500G. | 24/01/2017 | 05/02/2017 | 31/01/2017 | HL SUPERMERCADOS LTDA | 43,66 | |
| 17 0 | ORDINARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE COPO DUPLO DE VIDRO CAPACIDADE DE 400ML CADA. | 24/01/2017 | 05/02/2017 | 31/01/2017 | HL SUPERMERCADOS LTDA | 24,90 | |
| 21 0 | ORDINARIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PRISMAS DE MESA EM AÇO ESCOVADO GRAVADO COM BRASÃO COLORIDO DUPLA FACE PARA OS VEREADORES ELEITOS PARA A PRESENTE LEGISLATURA. | 31/01/2017 | 15/02/2017 | | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME | 810,00 | |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | | 1.169,97 | |
| DOTAÇÃO : | | 8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 2 0 | GLOBAL | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | MARIA EMILIA DE SOUZA | 7.800,00 | |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | | 7.800,00 | |
| 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 : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1
Emissão : 06/03/2017

| EMPENHO | TIPO | EMISSÃO | VENCTO | PAGTO | FORNECEDOR | VALOR |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------|
| | HISTÓRICO | | | | | |
| 34 0 | ORDINARIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 92,45 |
| 7 0 | ESTIMATIVA | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 3.000,00 |
| 8 0 | ESTIMATIVA | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | COPASA MG REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE -CIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO FINAN- -CEIRO DE 2017. | 500,00 |
| 3 0 | GLOBAL | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | DSM SISTEMAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 3.120,00 |
| 4 0 | GLOBAL | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | DSM SISTEMAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS EQUI- -PAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 4.680,00 |
| 9 0 | ESTIMATIVA | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- -MAS E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 9912406033. - VIGENCIA 22/11/21. | 1.000,00 |
| 5 0 | GLOBAL | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | MULTPONTOS TELECOM REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL NO EXER- -CÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 1.380,00 |
| 1 0 | GLOBAL | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2017. | 7.800,00 |
| 6 0 | ESTIMATIVA | 19/01/2017 | 31/12/2017 | | TELEMAR REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO 2017. | 10.000,00 |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | 31.572,45 |

**DOTAÇÃO : 11 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
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 : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1
Emissão : 06/03/2017

| EMPENHO | TIPO | EMISSÃO | VENC TO | PAGTO | FORNECEDOR | VALOR |
|-------------------------------------|------------------|--|------------|------------|---|------------------|
| | HISTÓRICO | | | | | |
| 19 0 | ORDINARIO | 26/01/2017 | 28/01/2017 | 27/01/2017 | MULTISOM - GASIL COMERCIO E IMPOR. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO VOKAL - VWR25MM. | 466,65 |
| 18 0 | ORDINARIO | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | ZOO VAREJO DIGITAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONE KOSS PORTA KTC ABERTO COM MICROFONE. | 371,54 |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | 838,19 |
| DOTAÇÃO : | | 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 27 0 | ORDINARIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 450,00 |
| 28 0 | ORDINARIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 150,00 |
| 29 0 | ORDINARIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 450,00 |
| TOTAL DESTA DOTAÇÃO | | | | | | 1.050,00 |
| TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : | | | | | | 82.071,06 |