

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

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1  
Emissão : 10/04/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL</b>						
48 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	18.900,00	
		FEVEREIRO DE 2017.						
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>18.900,00</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL</b>						
49 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	6.481,04	
		FEVEREIRO DE 2017.						
50 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	987,00	
		FEVEREIRO DE 2017.						
51 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE	24/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b>	10.023,51	
		FEVEREIRO DE 2017.						
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>17.491,55</b>	
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL</b>						
61 0	ORDINARIO	REFERENTE A IMPRESFORT (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE	24/02/2017	20/03/2017	24/02/2017	<b>INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b>	1.180,85	
		FEVEREIRO DE 2017.						
36 0	ORDINARIO	REFERENTE A INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE	07/02/2017	20/02/2017	14/02/2017	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	6.403,37	
		JANEIRO DE 2017.						
41 0	COMPLEMENTAR	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORDINÁRIO 36 DE 07 -02-17.	13/02/2017	20/02/2017	14/02/2017	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	71,50	

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

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1  
Emissão : 10/04/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	<b>HISTÓRICO</b>					
64 0	ORDINARIO	24/02/2017	20/03/2017	24/02/2017	<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> PAGAMENTO REFERENTE A INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	6.411,20

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 14.066,92**

**DOTAÇÃO : 7 MATERIAL DE CONSUMO  
CAMARA MUNICIPAL**

46 0	ORDINARIO	23/02/2017	06/03/2017	24/02/2017	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO 20-17 EM ANEXO.	577,28
47 0	ORDINARIO	23/02/2017	06/03/2017	24/02/2017	<b>HL SUPERMERCADOS LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO 19-17 ANEXA.	123,62
43 0	ORDINARIO	16/02/2017	06/03/2017	24/02/2017	<b>PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME</b> REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	405,00
37 0	ORDINARIO	10/02/2017	20/02/2017	15/02/2017	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES E NOTA EM ANEXO	108,14
44 0	ORDINARIO	17/02/2017	06/03/2017	24/02/2017	<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38.538 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 PLACA HLF 4649.	159,12

**TOTAL DESTA DOTAÇÃO 1.373,16**

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

45 0	ORDINARIO	23/02/2017	30/03/2017	24/02/2017	<b>SEGURO DPVAT</b> REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010-2011 PLACA HLF4649 NO EXERCÍ- CIO DE 2017.	67,84
------	-----------	------------	------------	------------	---	-------

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

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1  
Emissão : 10/04/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>67,84</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>					
39 0	ORDINARIO	13/02/2017 25/02/2017 14/02/2017				<b>MARCIO DOMINGUES ANDRADE</b> REFERENTE A REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO VEREADOR MARCIO ANDRADE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	333,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>333,00</b>
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>					
52 0	ORDINARIO	24/02/2017 28/02/2017 24/02/2017				<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	450,00
53 0	ORDINARIO	24/02/2017 28/02/2017 24/02/2017				<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CONTRATADO REF A FEVEREIRO DE 2017.	150,00
54 0	ORDINARIO	24/02/2017 28/02/2017 24/02/2017				<b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES</b> REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	450,00
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>							<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>							<b>53.282,47</b>