

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

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores CAMARA MUNICIPAL					
74 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2017.	18.900,00	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.900,00	
DOTAÇÃO :		2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores CAMARA MUNICIPAL					
75 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2017	6.546,90	
76 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2017	987,00	
77 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.	10.023,51	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						17.557,41	
DOTAÇÃO :		3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL					
87 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT NO MES DE MARÇO DE 2017.	1.192,85	
83 0	ORDINARIO	31/03/2017	20/04/2017	31/03/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES NO MES DE MARÇO DE 2017.	6.411,20	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						7.604,05	

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL						
69 0	ORDINARIO	23/03/2017	30/03/2017	29/03/2017		FLORICULTURA VISTA VERDE ILIMITADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO SR. JOSÉ AUGUSTO NASCIMENTO QUE FALECEU E FOI SEPULTADO EM 22/03/2017. SENDO O MESMO PAI DO VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO.	150,00	
72 0	ORDINARIO	29/03/2017	15/04/2017	04/04/2017		HL SUPERMERCADOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	109,69	
73 0	ORDINARIO	29/03/2017	15/04/2017	04/04/2017		HL SUPERMERCADOS LTDA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2017.	470,13	
71 0	ORDINARIO	28/03/2017	15/04/2017	06/04/2017		POSTO FORTALEZA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.	159,30	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							889,12	
DOTAÇÃO :		8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA CAMARA MUNICIPAL						
65 0	ORDINARIO	03/03/2017	30/03/2017	31/03/2017		JONAS AMELIO DOMINGUES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	54,50	
2 3	SUBEMPENHO	30/03/2017	10/04/2017	31/03/2017		MARIA EMILIA DE SOUZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MARÇO DE 2017.	650,00	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							704,50	
DOTAÇÃO :		9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL						
89 0	ORDINARIO	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017		BANCO BRADESCO S.A.	24,45	

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

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE MARÇO DE 2017.				
7 3	SUBEMPENHO	24/03/2017	07/04/2017	07/04/2017	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO EXERCÍCIO MES DE MARÇO DE 2017.	182,63
8 2	SUBEMPENHO	06/03/2017	18/03/2017	22/03/2017	COPASA MG REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE -CIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2017.	31,00
8 3	SUBEMPENHO	27/03/2017	15/04/2017	12/04/2017	COPASA MG REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE -CIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2017.	26,92
3 3	SUBEMPENHO	27/03/2017	05/04/2017	31/03/2017	DSM SISTEMAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS NO MES DE MARÇO DE 2017.	260,00
4 3	SUBEMPENHO	27/03/2017	05/04/2017	31/03/2017	DSM SISTEMAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUI- -PAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017.	390,00
9 2	SUBEMPENHO	05/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE TELEGRA- -MAS E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	91,10
66 0	ORDINARIO	14/03/2017	30/03/2017	22/03/2017	JOÃO BATISTA RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A-1 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL.	170,00
5 2	SUBEMPENHO	14/03/2017	30/03/2017	23/03/2017	MULTPONTOS TELECOM REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	115,00
67 0	ORDINARIO	15/03/2017	30/03/2017	29/03/2017	SANTOS E FREIRE LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES DA CAMARA, SENDO 100 UND. PARA CADA VEREADOR E 100. UND. PARA ASSESSOR JURÍ- -DICO DA CAMARA	266,00
1 3	SUBEMPENHO	31/03/2017	10/04/2017	31/03/2017	SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE NO MES DE 2017.	650,00

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

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
Emissão : 24/05/2017

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
6 7	SUBEMPENHO		02/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	TELEMAR REFERENTE PAGAMENTO FATURAS TELEFONICAS LINHA 3535371224 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	277,65
6 8	SUBEMPENHO		20/03/2017	01/04/2017	17/04/2017	TELEMAR REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA LINHA 3537-1233 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	87,92
6 9	SUBEMPENHO		20/03/2017	01/04/2017	17/04/2017	TELEMAR REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA LINHA 3537-1370 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	77,77
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							2.650,44
DOTAÇÃO :		36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
78 0	ORDINARIO		31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFE TIVOS NO MES DE MARÇO DE 2017.	450,00
79 0	ORDINARIO		31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUX ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2017.	150,00
80 0	ORDINARIO		31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSOANDOS NNO MES DE MARÇO DE 2017.	450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.050,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							49.355,52