

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

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		1 VENC VANTAGENS P.CIVIL - LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL					
145 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.100,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2013.							
146 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	16.800,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2013.							
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.900,00	
DOTAÇÃO :		2 VENC E VANTAGENS P.CIVIL - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL					
147 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	7.580,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2013.							
148 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	1.143,18	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
149 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	9.414,79	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2013.							
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.137,97	
DOTAÇÃO :		3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL					
159 0	ORDINARIO	29/05/2013	10/06/2013	29/05/2013	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	900,06	
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES MAIO DE 2013.							
156 0	ORDINARIO	29/05/2013	20/06/2013	29/05/2013	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.316,16	
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2013.							

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

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
---------	------	---------	--------	-------	------------	-------

HISTÓRICO

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 7.216,22

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

139 0	ORDINARIO	24/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	197,90
-------	-----------	------------	------------	------------	--	--------

142 0	ORDINARIO	28/05/2013	31/05/2013	05/06/2013	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME RE- -QUISIÇÃO EM ANEXO.	84,48
-------	-----------	------------	------------	------------	--	-------

143 0	ORDINARIO	28/05/2013	31/05/2013	05/06/2013	HL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	170,34
-------	-----------	------------	------------	------------	---	--------

141 0	ORDINARIO	28/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	POSTO FORTALEZA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - ASTRA PLACA HLF 4649, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	120,00
-------	-----------	------------	------------	------------	---	--------

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 572,72

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

162 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	BANCO BRADESCO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE MAIO DE 2013.	84,05
-------	-----------	------------	------------	------------	---	-------

140 0	ORDINARIO	28/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	NORMA DE LOURDES PEREIRA PRADO REFERENTE A LAVAGEM GERAL NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA ASTRA PLACA HLF 4649	30,00
-------	-----------	------------	------------	------------	--	-------

133 0	ORDINARIO	02/05/2013	23/05/2013	22/05/2013	SANTOS E FREIRE LTDA. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTÕES DE VISITA AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	120,00
-------	-----------	------------	------------	------------	--	--------

134 0	ORDINARIO	07/05/2013	15/05/2013	22/05/2013	TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME	115,00
-------	-----------	------------	------------	------------	---	--------

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
		REFERENTE A ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE ABRIL DE 2013.					
144 0	ORDINARIO	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	UNIVERSO ONLINE S.A	68,38	
		REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CAMARAFORTALEZADEMINAS.MG.GOV.BR					
135 0	ORDINARIO	08/05/2013	17/05/2013	23/05/2013	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A	465,25	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.					
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						882,68	
DOTAÇÃO : 36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL							
150 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	600,00	
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2013.					
151 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	150,00	
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CONTRATADO NO MES DE MAIO DE 2013.					
152 0	ORDINARIO	29/05/2013	31/05/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	450,00	
		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2013.					
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						1.200,00	
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :						46.909,59	