

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
<b>DOTAÇÃO :</b>		<b>9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL</b>					
39 0	ORDINARIO	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013.	87,45	
71 0	ORDINARIO	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	33,05	
102 0	ORDINARIO	28/03/2013	31/03/2013	28/03/2013	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE MARÇO DE 2013.	65,75	
132 0	ORDINARIO	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE ABRIL DE 2013.	73,05	
14 0	ORDINARIO	18/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>CARTÓRIO DO 2º OFÍC. NOTAS E ANEXOS</b> PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA POR 08 AUTENTICAÇÕES - ATAS PARA REGISTRO.	38,80	
15 0	ORDINARIO	18/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>CARTÓRIO REGISTRO IMOVEIS JACUÍ</b> PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE POSSE VEREADORES PREFEITA E VICE EM 01-01-2013.	42,88	
2 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013	1.500,00	
2 1	SUBEMPENHO	18/01/2013	18/01/2013	31/01/2013	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	132,82	
2 2	SUBEMPENHO	01/02/2013	22/02/2013	21/02/2013	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO DE 2013	176,65	
2 3	SUBEMPENHO	28/02/2013	21/03/2013	22/03/2013	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2013.	89,94	
2 4	SUBEMPENHO	27/03/2013	17/04/2013	18/04/2013	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DE 2013	90,20	

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
		<b>HISTÓRICO</b>					
2 5	SUBEMPENHO	30/04/2013	21/05/2013		<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b>	93,36	
		PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2013					
46 0	COMPLEMENTAR	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b>	0,03	
		PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02 SUB 1 EMITIDO EM 18/01/2013 RELATIVO A CEMIG					
3 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>COPASA MG</b>	350,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO EXERCÍCIO DE 2013.					
3 1	SUBEMPENHO	18/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>COPASA MG</b>	18,81	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.					
3 2	SUBEMPENHO	01/02/2013	22/02/2013	21/02/2013	<b>COPASA MG</b>	19,23	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.					
3 3	SUBEMPENHO	05/03/2013	22/03/2013	27/03/2013	<b>COPASA MG</b>	18,81	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO MES DE MARÇO DE 2013.					
3 4	SUBEMPENHO	04/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	<b>COPASA MG</b>	19,21	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA					
3 5	SUBEMPENHO	06/05/2013	23/05/2013		<b>COPASA MG</b>	18,81	
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO MES DE MAIO DE 2013.					
5 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	3.000,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCIC DE 2013.					
5 1	SUBEMPENHO	04/02/2013	15/02/2013	04/03/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	250,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.					
5 2	SUBEMPENHO	28/02/2013	20/03/2013	18/03/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	250,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013.					
5 3	SUBEMPENHO	28/03/2013	15/04/2013	17/04/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	250,00	

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
 Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
		<b>HISTÓRICO</b>					
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013.					
5 4	SUBEMPENHO	29/04/2013	30/04/2013		<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	250,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013.					
6 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	4.200,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2013.					
6 1	SUBEMPENHO	04/02/2013	20/02/2013	04/03/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	350,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.					
6 2	SUBEMPENHO	28/02/2013	20/03/2013	18/03/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	350,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.					
6 3	SUBEMPENHO	28/03/2013	15/04/2013	17/04/2013	<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	350,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013.					
6 4	SUBEMPENHO	29/04/2013	15/05/2013		<b>DARRIER SOARES MARQUES</b>	350,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013.					
4 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b>	7.800,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO EXERCICIO DE 2013.					
4 1	SUBEMPENHO	30/01/2013	31/01/2013	05/02/2013	<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b>	650,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE JANEIRO DE 2013.					
4 2	SUBEMPENHO	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b>	650,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.					

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		<b>HISTÓRICO</b>				
4 3	SUBEMPENHO	26/03/2013	31/03/2013	09/04/2013	<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE MARÇO DE 2013.	650,00
4 4	SUBEMPENHO	29/04/2013	30/04/2013		<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE ABRIL DE 2013.	650,00
4 5	SUBEMPENHO	22/05/2013	31/05/2013		<b>DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE ABRIL DE 2013.	650,00
8 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE EMBRATEL NO EXERCÍCIO DE 2013.	100,00
8 1	SUBEMPENHO	18/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU.</b> PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE EMBRATEL NO EXERCÍCIO	2,70
103 0	ORDINARIO	03/04/2013	30/04/2013	19/04/2013	<b>EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COPIADORA XEROX 3550 E TROCA DO LSU.	758,00
7 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E MATERIAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2013.	350,00
7 1	SUBEMPENHO	05/03/2013	25/03/2013	22/03/2013	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E MATERIAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS CONFORME FATURA	54,42
7 2	SUBEMPENHO	04/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E MATERIAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS.	44,55
12 0	ORDINARIO	18/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	<b>EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DIVULGADA NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL "FOLHA DA MANHA" SOBRE A POSSE DA MESA DA CAMARA MUNICIPAL. EDIÇÃO DO DIA 09/01/2013.	396,00
76 0	ORDINARIO	04/03/2013	16/03/2013	18/03/2013	<b>EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.</b> PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL "FOLHA DA MANHA" PELO PERIODO DE 16/03/2013 A 16/03/2014.	236,90

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
13 0	ORDINARIO		18/01/2013	15/02/2013	01/02/2013	<b>LENIR ALVES FERREIRA - ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO EM CARIMBO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA EXERCICIO 2013.	25,00
9 0	GLOBAL		18/01/2013	31/12/2013		<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2013.	7.800,00
9 1	SUBEMPENHO		29/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.	650,00
9 2	SUBEMPENHO		27/02/2013	10/03/2013	28/02/2013	<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE 2013.	650,00
9 3	SUBEMPENHO		21/03/2013	31/03/2013	27/03/2013	<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013.	650,00
9 4	SUBEMPENHO		26/04/2013	30/04/2013	29/04/2013	<b>MARIA APARECIDA MONTEIRO</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013.	650,00
133 0	ORDINARIO		02/05/2013	23/05/2013		<b>SANTOS E FREIRE LTDA.</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	120,00
38 0	ORDINARIO		31/01/2013	10/02/2013	07/02/2013	<b>SEGURO DPVAT</b> PAGAMENTO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013.	105,25
43 0	ORDINARIO		04/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	<b>TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2013.	115,00
83 0	ORDINARIO		27/03/2013	31/03/2013	27/03/2013	<b>TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET PERIODO 17/02 A 17/03.	115,00
104 0	ORDINARIO		04/04/2013	30/04/2013	22/04/2013	<b>TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME</b> PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A 16/03 A 17/04/ DE 2013.	115,00

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
134 0	ORDINARIO	07/05/2013	15/05/2013		<b>TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME</b>	115,00
		REFERENTE A ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE ABRIL DE 2013.				
1 0	GLOBAL	18/01/2013	31/12/2013		<b>TELEMAR</b>	9.000,00
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NO EXERCÍCIO DE 2013				
1 1	SUBEMPENHO	18/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	<b>TELEMAR</b>	77,68
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371233 MES 12/12				
1 2	SUBEMPENHO	18/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	<b>TELEMAR</b>	70,13
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371370 MES 12/12				
1 3	SUBEMPENHO	18/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	<b>TELEMAR</b>	358,08
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 1224 MES 12/12				
1 4	SUBEMPENHO	18/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	<b>TELEMAR</b>	70,13
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371370 MES 01/2013				
1 5	SUBEMPENHO	18/01/2013	01/02/2013	31/01/2013	<b>TELEMAR</b>	117,26
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371233 MES 01/2013				
1 6	SUBEMPENHO	01/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	<b>TELEMAR</b>	366,41
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 3537/1224 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013				
1 7	SUBEMPENHO	14/02/2013	01/03/2013	28/02/2013	<b>TELEMAR</b>	77,55
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 3535371233				
1 8	SUBEMPENHO	14/02/2013	01/03/2013	28/02/2013	<b>TELEMAR</b>	72,05
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371370				
1 9	SUBEMPENHO	01/03/2013	21/03/2013	22/03/2013	<b>TELEMAR</b>	273,61
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371224				
1 10	SUBEMPENHO	18/03/2013	01/04/2013	05/04/2013	<b>TELEMAR</b>	69,90
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NO MES DE MARÇO DE 2013				
1 11	SUBEMPENHO	18/03/2013	01/04/2013	05/04/2013	<b>TELEMAR</b>	98,27

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
		PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 3537-1233				
1 12	SUBEMPENHO	01/04/2013	21/04/2013	19/04/2013	<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 3537-1224	314,64
1 13	SUBEMPENHO	17/04/2013	01/05/2013	29/04/2013	<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 3537-1233	75,33
1 14	SUBEMPENHO	17/04/2013	01/05/2013	29/04/2013	<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR 3537-1370	69,90
1 15	SUBEMPENHO	01/05/2013	21/05/2013		<b>TELEMAR</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371221	271,45
138 0	ORDINARIO	23/05/2013	24/05/2013		<b>UNIVERSO ONLINE S.A</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE DOMINIO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNIPAL: CAMARAFORTALEZADEMINAS.MG.GOV.BR	68,03
22 0	ORDINARIO	29/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA VIVO CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.	161,31
50 0	ORDINARIO	20/02/2013	22/02/2013	21/02/2013	<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA VIVO CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.	161,54
77 0	ORDINARIO	05/03/2013	17/03/2013	27/03/2013	<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA VIVO CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 35-9842-1516	165,05
105 0	ORDINARIO	04/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 35-9842-1516.	188,25
135 0	ORDINARIO	08/05/2013	17/05/2013		<b>VIVO PARTICIPAÇÕES S/A</b> PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	465,25
44 0	COMPLEMENTAR	06/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	<b>ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A</b> PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 409/2012 RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA SED. ADVANT. 2.0 FLEX AP PLACA HLF 4649.	34,96
49 0	COMPLEMENTAR	20/02/2013	22/02/2013	21/02/2013	<b>ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A</b>	1,92

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Página : 1  
Emissão : 26/05/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
	PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 140/2012 RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA - PLACA HLF464					
51 0	COMPLEMENTAR	20/02/2013	19/03/2013	19/03/2013	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,04
	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 411 EMITIDO EM 21/12/2013 (RESTOS A PAGAR) REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA PLACA HLF 4649					
<b>TOTAL DESTA DOTAÇÃO</b>						<b>49.200,41</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>						<b>49.200,41</b>