

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

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Página : 1
Emissão : 10/07/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
HISTÓRICO						
DOTAÇÃO : 1 VENC VANTAGENS P.CIVIL - LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL						
172 0	ORDINARIO	28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013.	2.100,00
173 0	ORDINARIO	28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	16.800,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						18.900,00
DOTAÇÃO : 2 VENC E VANTAGENS P.CIVIL - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL						
174 0	ORDINARIO	28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2013.	6.327,12
175 0	ORDINARIO	28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTRATADO CONFOR -ME CONTRATO N° 07/2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	1.479,22
176 0	ORDINARIO	28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2013.	9.414,79
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						17.221,13
DOTAÇÃO : 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL						
187 0	ORDINARIO	28/06/2013	20/07/2013	28/06/2013	INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN RELATIVO A IMPRESFORT OBRIGAÇÃO PATRONAL NO MES DE JUNHO DE 2013	567,26
183 0	ORDINARIO	28/06/2013	20/07/2013		INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	6.386,74

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

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Página : 1
Emissão : 10/07/2013

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							6.954,00
DOTAÇÃO :		7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL					
170 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	27/06/2013	30/06/2013		HL SUPERMERCADOS LTDA	156,84
171 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	27/06/2013	30/06/2013		HL SUPERMERCADOS LTDA	81,21
169 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA DE OLEO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA PLACA HLF4649.	27/06/2013	27/07/2013		NOVO RUMO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	85,00
163 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MAÇOS DE PAPEL A4 PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS.	03/06/2013	03/07/2013		PAPELANDIA LTDA.	210,00
166 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES NOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	06/06/2013	20/06/2013	17/06/2013	QUEILA ALVES PROENÇA ALMEIDA - ME	150,06
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							683,11
DOTAÇÃO :		9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMARA MUNICIPAL					
188 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2013.	30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013	BANCO BRADESCO S.A.	71,25
165 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS.	04/06/2013	20/06/2013	17/06/2013	TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME	115,00

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

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Página : 1
Emissão : 10/07/2013

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
164 0	ORDINARIO		04/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA CELULAR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL 3598421516.	514,55
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							700,80
DOTAÇÃO :		36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
177 0	ORDINARIO		28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2013.	600,00
178 0	ORDINARIO		28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CONTRATADO NO MES DE JUNHO DE 2013.	150,00
179 0	ORDINARIO		28/06/2013	30/06/2013	28/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2013.	450,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.200,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							45.659,04