

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

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
DOTAÇÃO :		1 VENC VANTAGENS P.CIVIL - LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL						
229 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2013.	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	2.100,00	
230 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2013.	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	16.800,00	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.900,00	
DOTAÇÃO :		2 VENC E VANTAGENS P.CIVIL - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL						
215 0	ORDINARIO	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ALDENEIDE COSTA.	08/08/2013	31/08/2013	14/08/2013	ALDENEIDE COSTA	1.000,00	
231 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013.	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	7.925,95	
232 0	ORDINARIO	REFERENTE A PAGAMENTO EM FOLHA DE CONTRATADO NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO.	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	643,54	
233 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013.	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	9.414,79	
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							18.984,28	
DOTAÇÃO :		3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA MUNICIPAL						
241 0	ORDINARIO	REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT NO MES DE AGOSTO DE 2013.	30/08/2013	20/09/2013	30/08/2013	INSTL. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	812,26	

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

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
		HISTÓRICO				
243 0	ORDINARIO	30/08/2013	20/09/2013	30/08/2013	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013.	6.211,24
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						7.023,50
DOTAÇÃO :		7 MATERIAL DE CONSUMO CAMARA MUNICIPAL				
217 0	ORDINARIO	13/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSU -MO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	29,40
218 0	ORDINARIO	13/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	COMÉRCIO GÁS DOIS IRMÃOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	42,00
222 0	ORDINARIO	26/08/2013	10/09/2013		HERICA APARECIDA FERREIRA SEVERINO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADAS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	186,41
226 0	ORDINARIO	29/08/2013	31/08/2013		JOSÉ MARIA FARIA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	62,13
227 0	ORDINARIO	29/08/2013	31/08/2013		JOSÉ MARIA FARIA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	153,24
228 0	ORDINARIO	29/08/2013	31/08/2013		JOSÉ MARIA FARIA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC AA C/4 PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL.	36,00
221 0	ORDINARIO	23/08/2013	10/09/2013	30/08/2013	PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHO DE TONER XEROX 3550 PARA A MÁQUINA COPIADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS CONFORME NOTA EM ANEXO.	440,00
223 0	ORDINARIO	28/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	POSTO FORTALEZA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.	144,33
224 0	ORDINARIO	28/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	POSTO FORTALEZA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME	109,48

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR
	HISTÓRICO					
	NOTAS EM ANEXO.					
220 0	ORDINARIO	16/08/2013	31/08/2013		QUEILA ALVES PROENÇA ALMEIDA - ME PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA CAMARA MUNI -CIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	81,20
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						1.284,19
DOTAÇÃO :		8 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA				
		CAMARA MUNICIPAL				
10 9	SUBEMPENHO	26/08/2013	31/08/2013		MARIA EMILIA DE SOUZA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES AGOSTO DE 2013.	650,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO						650,00
DOTAÇÃO :		9 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		CAMARA MUNICIPAL				
245 0	ORDINARIO	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013.	182,05
2 9	SUBEMPENHO	30/08/2013	19/09/2013		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CEMIG PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS AGOSTO DE 2013	89,26
3 8	SUBEMPENHO	02/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	COPASA MG PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA COPASA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO MES DE AGOSTO DE 2013.	19,88
5 8	SUBEMPENHO	28/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	DARRIER SOARES MARQUES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013.	250,00
6 8	SUBEMPENHO	28/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	DARRIER SOARES MARQUES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013.	350,00
4 7	SUBEMPENHO	02/08/2013	10/08/2013	13/08/2013	DATA SERV. COMERC. ASSES. PROC. D. LTDA	650,00

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	VALOR	
	HISTÓRICO						
		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA NO MES DE JULHO DE 2013.					
7 5	SUBEMPENHO	06/08/2013	23/08/2013	21/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E MATERIAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS MES JULHO DE 2013.	135,49	
9 8	SUBEMPENHO	26/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	MARIA APARECIDA MONTEIRO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2013.	650,00	
213 0	ORDINARIO	01/08/2013	10/08/2013	14/08/2013	TELECOMUNICAÇÕES MINAS MAIS LTDA. ME REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2013.	115,00	
1 24	SUBEMPENHO	01/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	TELEMAR PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NO MES DE JULHO DE 2013.	237,29	
1 25	SUBEMPENHO	19/08/2013	01/09/2013		TELEMAR PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371370 NO MES DE AGOSTO DE 2013	65,10	
1 26	SUBEMPENHO	19/08/2013	01/09/2013	30/08/2013	TELEMAR PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR LINHA 35371233 NO MES DE AGOSTO DE 2013.	73,91	
214 0	ORDINARIO	05/08/2013	15/08/2013	13/08/2013	UNIVERSO ONLINE S.A PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO.	67,40	

TOTAL DESTA DOTAÇÃO 2.885,38

**DOTAÇÃO : 11 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CAMARA MUNICIPAL**

225 0	ORDINARIO	28/08/2013	02/09/2013	30/08/2013	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADORES LENOVO INTEL CORE I5 3470S, 8 GB, HD 1TB, H520G, LEITOR DE CARTÃO E GRAVADOR DE DVD - WINDOWS 8, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO, BOLETO E NOTA FISCAL.	4.795,05
-------	-----------	------------	------------	------------	---	----------

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

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Página : 1
Emissão : 19/09/2013

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENC TO	PAG TO	FORNECEDOR	VALOR
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							4.795,05
DOTAÇÃO :		36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CAMARA MUNICIPAL					
234 0	ORDINARIO	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013.		600,00
235 0	ORDINARIO	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013.		450,00
236 0	ORDINARIO	30/08/2013	31/08/2013	30/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRATADO NO MES DE AGOSTO DE 2013.		150,00
TOTAL DESTA DOTAÇÃO							1.200,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							55.722,40