

Município: 3125200 - Fama

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/04/2015 09:16:32

Crterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA, Mês Até: Dezembro

Relação de Empenhos

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
201400000101	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.1001.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000201	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.1001.3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000301	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS, DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000401	02/01/2014	01.01001.01.271.1312.2008.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	83.001,01	83.001,01	83.001,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000501	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	299,05	299,05	277,93	0,00	21,12
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000601	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000701	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.937,46	1.937,46	1.937,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGALÇOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000801	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	CLARO SA	3.389,58	3.389,58	3.389,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA MÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400000901	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								
201400001001	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	WEB NET DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	598,80	598,80	598,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014								

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
201400001101	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.01	LAGUS GESTAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO ESPECIALMENTE CONTABILIDADE E FINANCEIRO CONFORME CONTRATO.								
201400001201	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	394,75	394,75	394,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014.								
201400001301	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.44	JR PROMOSON LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR RERENTE A DESPESAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO NO MES DE JANEIRO/2014.								
201400001401	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	208,90	208,90	208,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MATERIAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400001501	02/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.11	GP INFORMATIZACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONTABILIDADE, FOLHA E LEGISLADOR CONFORME LICITAÇÃO 01/2013.								
201400001601	20/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.14.05	TANILDA DAS GRACAS ARAUJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE VARGINHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CHIP DO CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL DA CAMARA.								
201400001701	20/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	LUCAS JOSE DIAS	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A GALOES DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL.								
201400001801	20/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 35A E SAMSUNG 1665/3200 PARA A CAMARA MUNICIPAL.								
201400001901	20/01/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAPEL A4 CHAMEX 500FLS PARA A CAMARA MUNICIPAL.								
201400002001	03/02/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CARTUCHOS TONER PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400002101	03/02/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	MAURICIO PIRES MONTERIO ME	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE SITE BUSINESS PLANO OURO NO EXERCICIO DE 2014.								
201400002201	03/02/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONAR HP 36A PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
201400002301	03/03/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	247,60	247,60	247,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAES, MARGARINA E LEITE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
201400002401	03/03/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JEFERSON ALVES DE SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CARMARA MUNICIPAL.								
201400002501	01/04/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	309,45	309,45	309,45	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO 2014.								
201400002601	01/04/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	168,45	168,45	168,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400002701	01/04/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	BS INFORMATICA LTDA ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA CAMARA MUNICIPAL.								
201400002801	02/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	887,54	887,54	887,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014.								
201400002901	02/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA SOFTWARE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE SITE BUSINESS PLANO OURO.								
201400003001	02/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.01	LAGUS GESTAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO ESPECIALMENTE CONTABILIDADE E FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 02/2013.								
201400003101	02/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	1.562,65	1.562,65	1.562,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CAFE, LANCHES E DEMAIS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014.								
201400003201	02/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.11	GP INFORMATIZACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONTABILIDADE, FOLHA CONFORME LICITAÇÃO 01/2013.								
201400003301	30/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CARTUCHOS TONER, PAPEL E CANETAS ESFEROGRAFICA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400003401	30/05/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE TONER IMPRESSORA SAMSUNG 1665/3200 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400003501	01/06/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE SA	58,84	58,84	58,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGALÇOES TELEFONIA MOVEL 35 8444-9546 DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NO EXERCICIO 2014.								
201400003601	02/07/2014	01.01001.01.031.0001.2006.3.3.90.39.99	ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA SOFTWARE	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MENSALIDADE SITE BUSINESS PLANO OURO NO EXERCICIO DE 2014.								
201400003701	04/07/2014	01.01001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A IMPRESSORA HPM1132 A SER ADQUIRIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.								
201400003801	04/07/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014.								
201400003901	10/07/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004001	15/07/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9 DE DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NO MES JUNHO/2014.								
201400004101	01/08/2014	01.01001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.44	MEG COLOR LTDA	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004201	01/08/2014	01.01001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.44	MEG COLOR LTDA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVELAÇÃO FOTOGRAFICA PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004301	15/08/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	383,30	383,30	383,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004401	01/09/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS USANDO 21.								
201400004501	01/09/2014	01.01001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.99	LIDIANE CORREA ME	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM QUADRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004601	01/09/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.99	PLINIO MUNHOZ LEITE(ME)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGAS NOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400004701	01/09/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.64	BANCO ITAU	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
201400004801	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.20	FLORICULTURA JARDIM DO EDEN	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA CUBRI DESPESAS COM COROA DE FLORES FÚNEBRE								
201400004901	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2002.3.3.90.14.05	ADEMIR NARDELI DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DIARIA PARA DEMAIS SERVIDOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO								
201400005001	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.14.05	TANILDA DAS GRACAS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PARA CURSO SOBRE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS, COM A EMPRESA IBRAP								
201400005101	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A PAPEL A4 CHAMEX E PEN DRIVE PARA CAMARA MUNICIPAL								
201400005201	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.44	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL								
201400005301	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	32,59	32,59	32,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014								

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
201400005401	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA USO NO TCE								
201400005501	01/10/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA USO NO TCE-MG								
201400005601	03/11/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.15	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER SAMSUNG								
201400005701	03/11/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL								
201400005801	03/11/2014	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,94	5.050,94	5.050,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.								
201400005901	01/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ESPONJA, FRANELA, PANO DE PRATO E AGUA 20L PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006001	05/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.14	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, JANELAS, GRADES, E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO E PORTA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006101	05/12/2014	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.33	CARLOS ALBERTO GUEDES PRADO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, PLESTRAS E CONFERÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006201	05/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.14	LEAO DO SUL TINTAS LTDA	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006301	05/12/2014	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.35	JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3.000 INFORMATIVOS DE DEZEMBRO PARA DISTRIBUIÇÃO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006401	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.65	JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ ME	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400006501	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.71	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO COMPLETA EM 5 COMPUTADORES, REDE DE INTERNET, ADIÇÃO DE CABEAMENTO, MANUTEÇÃO EM CABOS DE MICROFONE, E TERMINAIS DO MICROFONE E DA MESA DE SOM.								
201400006601	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL EM 2 SESSOES.								
201400006701	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADOR DE SONORIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA EM 4 SESSOES.								
201400006801	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.14	FLAVIO HENRIQUE SILVEIRA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA, RECOLOCAÇÃO E PINTURA DE MOLDURAS E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS.								
201400006901	12/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	GRAFICA ROCHA LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 500 FOLHAS DE PAPEL CARTA E IMPRESSOES DE CERTIFICADOS PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400007001	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.24	JEFFERSON ALVES DE LIMA ME	4.144,38	4.144,38	4.144,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
201400007101	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.19	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSORA HP M1132 PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400007201	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	NEW COMERCIAL SINALIZACAO LTDA ME	3.431,00	3.431,00	3.431,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOGOMARCAS PERSONALIZADAS, BRASOES E JOGO DE LETRAS EM CHAPA E EM PVC EXPANDIDO PARA CAMARA MUNICIPAL.								
201400007301	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.17	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGAS DE TONER 8HOTHER, HP85A E SANSUMG PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400007401	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA O MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2014.								
201400007501	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO	8.406,72	8.406,72	8.406,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 01/2014 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DEZEMBRO/2014.								
201400007601	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,84	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MES DEZEMBRO/2014.								
201400007701	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.948,51	1.948,51	1.948,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MES DEZEMBRO/2014.								
201400007801	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.11	GP INFORMATIZACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARCELA 8/12 MES DEZEMBRO/2014.								
201400007901	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	JOAO LUIZ DE SOUZA ME	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400008001	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2004.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201400008101	19/12/2014	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.64	BANCO ITAU	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 750-4 DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total por Órgão				589.559,62	589.559,62	589.538,50	0,00	21,12
Total				589.559,62	589.559,62	589.538,50	0,00	21,12

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.