

Município: 3125200 - Fama

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/04/2015 09:12:00

Critérios 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)
12013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.01	JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8.466,00	8.466,00	5.644,00	0,00	2.822,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.								
22013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
32013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	218.400,00	217.133,00	217.133,00	0,00	1.267,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL.								
42013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	64.370,22	64.370,22	64.370,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
52013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.837,93	32.837,15	27.427,52	0,00	5.410,41
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
62013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	14.247,78	0,00	752,22
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
72013	02/01/2013	01.01001.01.271.1312.2008.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.565,76	75.565,76	75.565,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
82013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.11	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	399,10	399,10	399,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.								
92013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	REDE ALFENAS PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	240,00	160,00	0,00	80,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
102013	02/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,78	126,78	126,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA RELATIVO A LINHA (35) 32961414.								

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)
112013	15/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	281,31	281,31	281,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
122013	15/01/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	CLARO S/A	638,46	638,46	638,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL À CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
132013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	EMBRATEL - EMP. BR. DE TELECOMUNICACOES	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA À CÂMARA MUNICIPAL.								
142013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA, RELATIVO A LINHA 35-3296-1414.								
152013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
162013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO MARQUES - ME	418,15	418,15	418,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
172013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ-ME	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
182013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JAMIR RODRIGUES DA COSTA - ME	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDOS DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
192013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.42	ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA SOFTWARE	1.395,00	1.395,00	750,00	0,00	645,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA E MANUTENÇÃO MENSAL.								
202013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	256,10	256,10	256,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
302013	01/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.11	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	4.456,98	1.619,72	1.215,54	0,00	3.241,44
Histórico do Empenho: Empenho ref. a LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O PROCESSO LEGISLATIVO.								
212013	15/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	CLARO S/A	280,57	280,57	280,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL À CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
222013	19/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.42	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINÍO, PRISMA, BRASÃO DO LEGISLATIVO E LETREIRO PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
232013	21/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LOTERICA E MERCERIA FAMA DA SORTE LTDA	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E CANTINA PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								

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)
242013	26/02/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.99	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	541,75	541,75	541,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO DO SISTEMA LEGISLADOR.								
201300002501	01/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	WEB NET DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL								
201300002601	01/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	BANCO ITAU	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A TARIFAS POR MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL								
201300002701	01/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE SA	185,52	185,52	185,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA, RELATIVO A LINHA (35) 32961414								
201300002801	01/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	26,34	26,34	26,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE TELEFONIA A CAMARA MUNICIPAL								
201300002901	01/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.4.4.90.52.24	CLAUDOMIR MOREIRA	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNIPAL								
201300003101	06/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	CLARO SA	281,48	281,48	281,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300003201	06/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JR PROMOSON LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTOSOM PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300003301	06/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.4.4.90.52.17	JR PROMOSON LTDA	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE DEZ MICROFONES PHANTON POWER (ASTIA 50CM) PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNIPAL DE FAMA								
201300003401	06/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ ME	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFEÇÃO DE 300 PASTAS, 500 FOLHAS A4 SUFITE 120G, 500 ENVELOPES OURO 18,5X24,8 E 500 ENVELOPES OURO 24X34								
201300003501	20/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	826,60	826,60	826,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DIVERSOS, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201300003601	20/03/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	567,15	567,15	567,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES E VEREADORES A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300003701	03/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.99	LOTERICA E MERCEARIA FAMA DA SORTE LTDA	170,95	170,95	170,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Produtos a serem utilizados no predio da Camara Municipal								
201300003801	03/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.43	CLARO SA	3.546,91	3.546,91	3.337,48	0,00	209,43
Histórico do Empenho: Serviços de Telecomunicação a ser utilizado pela Camara no exercicio de 2013								

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)
201300003901	03/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	EMBRATEL EMP BR DE TELECOMUNICACOES	68,47	68,47	68,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGTO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO EMBRATEL MES:								
201300004001	03/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.964,44	1.964,44	1.964,38	0,00	0,06
Histórico do Empenho: PAGTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÃO TELEMAR NORTE LESTE:								
201300004101	17/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.99	GP INFORMATIZACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE SISTEMAS CONTABIL E LEGISLADOR								
201300004201	19/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.35.01	LAGUS GESTAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	30.400,00	30.400,00	30.172,00	0,00	228,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO, ESPECIALMENTE CONTABILIDADE								
201300004301	25/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	PIRAMIDE PUBLICACOES LTDA EPP	239,18	239,18	239,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PUBLICAÇÃO DOS CONVITES 001/2013 E 002/2013 - PUBLICADOS POR 01 VEZ NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS								
201300004401	25/04/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.64	BANCO ITAU	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA BANCARIA MES ABRIL/2013								
201300004501	02/05/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.17	JR PROMOSON LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTO DE SOM								
201300004601	02/05/2013	01.01001.01.031.0001.2009.4.4.90.52.03	JR PROMOSON LTDA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM WATTSON(PHANTHON PAWER								
201300004701	03/05/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300004801	08/05/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LOTERICA E MERCEARIA FAMA DA SORTE LTDA	164,75	164,75	164,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300004901	08/05/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	447,13	447,13	447,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE GENNEROS ALIMENTICIOS (CAFE, PAES E MARGARINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA.								
201300005001	03/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	819,46	819,46	819,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: pagamento consumo energia eletrica mes:								
201300005101	06/06/2013	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.44	MARIA CRISTINA ANDRADE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: filmagem de reunioes da camara								
201300005201	19/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	377,70	377,70	377,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: aquisição de produtos alimenticios paes, leite e margarina.								

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)
201300005401	21/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.17	JULIANA GARCIA DE ARAUJO RIBEIRO	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: material de informatica para melhoria de computadores(placas)								
201300005301	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.17	JULIANA GARCIA DE ARAUJO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: aquisicao de material de informatica reparos computadores								
201300005501	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7,61	7,61	7,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: pagamento consumo agua mês junho/2013.								
201300005601	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	553,55	553,55	553,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NA CAMARA MUNICIPAL								
201300005701	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.4.4.90.52.19	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG ML 1860 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL								
201300005801	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO								
201300005901	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.64	BANCO ITAU	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TARIFAS POR CHEQUES EMITIDOS								
201300006001	26/06/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.17	JR PROMOSON LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REVISAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300006101	15/07/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	92,58	92,58	92,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: pagamento consumo agua e esgoto copasa mes 07/2013								
201300006201	16/07/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.44	MARIA CRISTINA ANDRADE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FILMAGEM REUNIOES DA CAMARA								
201300006301	02/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	BANCO ITAU	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: despesas por movimentação bancaria								
201300006401	15/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.99	CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ARRANJO DE FLORES								
201300006501	16/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.48	JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: 5000 FOLHETOS INFORMATIVOS PARA A POPULAÇÃO								
201300006601	19/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.44	JR PROMOSON LTDA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300006701	19/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	42,87	42,87	42,87	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: PAGAMENTO CONSUMO AGUA MES 08/2013								
201300006801	23/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.28	PLINIO MUNHOZ LEITE(ME)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL								
201300006901	30/08/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	269,75	269,75	269,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE PAES, LEITE E MARGARINA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL								
201300007001	11/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	259,20	259,20	259,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE PAES, LEITE E MARGARINA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL								
201300007201	13/09/2013	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.99	JR PROMOSON LTDA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: serviço de propaganda volante em moto som para divulgação das reunioes ordinarias na camara municipal de fama								
201300007101	18/09/2013	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.44	JR PROMOSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: serviço de propaganda volante em moto de som para divulgação das reunioes ordinarias da camara municipal de fama.								
201300007301	20/09/2013	01.01001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.99	MARIA CRISTINA ANDRADE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE FILMAGEM REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA								
201300007401	20/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.17	JAMIR RODRIGUES DA COSTA	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: serviço de troca de segredo, troca de chaves, substituição de fechaduras da camara municipal.								
201300007501	20/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: aquisicao de toner brother tomoegawa tn 580/650								
201300007601	23/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: serviço de recarga de toner								
201300007701	23/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.16	WOLNEY RAIMUNDO NARQUES ME	477,55	477,55	477,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO								
201300007801	25/09/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	299,15	299,15	299,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: aquisicao de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da camara municipal								
201300007901	04/10/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	168,85	168,85	168,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE PAES, LEITE, MARGARINA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL MES 09/2013								
201300008001	22/10/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JR PROMOSON LTDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA MUNICIPAL								
201300008101	31/10/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.64	BANCO ITAU	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REF A TARIFA BANCARIA MES 10/2013								

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)
201300008201	01/11/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	39,57	39,57	39,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO CONSUMO AGUA MES 10/2013								
201300008301	04/11/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	39,57	39,57	39,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO AGUA COPASA CONF AVISO DEBITO MES 10/2013								
201300008401	05/11/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.07	PANIFICADORA SPS LTDA	210,45	210,45	210,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE, MARGARINA E PAO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								
201300008501	06/11/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECARGA DE TONER HP 35A E SAMSUNG 1665/3200								
201300008601	18/11/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.30.22	LUCAS JOSE DIAS	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
201300008701	20/11/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	5.944,12	5.944,12	5.944,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES PERMANENTES JEAN CARLO ROUPA PRADO E MARIA CLEIDE S SILVA MES 11/2013								
201300008801	02/12/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.3.90.39.30	COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	47,09	47,09	47,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO COPASA MES 11/2013								
201300008901	17/12/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,10	1.015,10	1.015,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pagto 2º parcela 13º salario ano 2013 SERVIDORA MARIA CLEIDE S.SILVA								
201300009001	17/12/2013	01.01001.01.031.0001.2009.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.130,22	1.130,22	1.130,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FOLHA MES 12/2013 SERVIDORA EDI SIQUEIRA GOULARTE								
201300009101	17/12/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,21	2.030,21	2.030,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIA MARIA CLEIDE S.SILVA MES 12/2013								
201300009201	17/12/2013	01.01001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FOLHA VEREADOR PAULO CESAR ALVES MES 12/2013								
201300009301	18/12/2013	01.01001.01.031.0001.2003.3.1.90.11.11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.913,91	3.913,91	3.913,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIO JEAN CARLO ROUPA PRADO MES 12/2013								
Total por Órgão				540.053,50	535.948,46	525.397,94	0,00	14.655,56
Total				540.053,50	535.948,46	525.397,94	0,00	14.655,56

