

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

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Emissão : 03/08/2020

EMPENHO	TIPO HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
---------	-------------------	---------	--------	-------	----------------------	-------

ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS

33 4	SUBEMPENHO	14/05/2020	31/05/2020	29/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL CONFORME DESCRITO NO TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - 2020 NO MES DE MAIO DE 2020						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 500,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

108 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2020.						

109 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.620,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020.						

110 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 1.110,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2020.						

111 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.460,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.						

112 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020.						

113 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADO NO MES DE MAIO DE 2020.						

114 0 ORDINARIO 26/05/2020 31/05/2020 28/05/2020 **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO** R\$ 600,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 38.490,57

CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.

2 5 SUBEMPENHO 22/05/2020 05/06/2020 26/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 134,26
REFERENTE A FATURAS DA CEMIG NO MES DE MAIO DE 2020

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 134,26

COPASA MG

3 5 SUBEMPENHO 28/05/2020 16/06/2020 29/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 25,02
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA COPASA NO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 25,02

DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS

103 0 ORDINARIO 18/05/2020 30/05/2020 19/05/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 45,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MASCARAS DUPLA COM ELASTICO PARA USO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DO DIA 18-05-2020 -

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 45,00

DSM SISTEMAS

49 4 SUBEMPENHO 26/05/2020 31/05/2020 28/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 260,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTEN -ÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2020.

50 4 SUBEMPENHO 26/05/2020 31/05/2020 28/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 390,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2020

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 650,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.

4 3 SUBEMPENHO 08/05/2020 21/05/2020 15/05/2020 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 15,87
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME ANEXO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 15,87

HL SUPERMERCADOS LTDA

101 0 ORDINARIO 08/05/2020 30/05/2020 14/05/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 36,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA DE TERMOLAR 1L PARA A CAMARA MUNICIPAL

105 0 ORDINARIO 26/05/2020 31/05/2020 27/05/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 87,39
REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENI -ZAÇÃO NO MES DE MAIO

106 0 ORDINARIO 26/05/2020 31/05/2020 27/05/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 167,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 290,89

INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN

119 0 ORDINARIO 26/05/2020 20/06/2020 28/05/2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.655,10
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.655,10

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

123 0 ORDINARIO 27/05/2020 20/06/2020 28/05/2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 6.388,78
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.388,78

JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME

107 0 ORDINARIO 26/05/2020 31/05/2020 27/05/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 32,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SIFÕES TUBO EXTENSÍVEL (BLUKIT) PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 32,00

MARIA EMILIA DE SOUZA

7 5 SUBEMPENHO 26/05/2020 31/05/2020 28/05/2020 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA R\$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.000,00

MULTPONTOS TELECOM

5 4 SUBEMPENHO 02/05/2020 20/05/2020 08/05/2020 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 115,00
REFERENTE A FATURAS DE INTERNET NO PERIODO 20/04 A 19/05 DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 115,00

OTAIDES SOARES ANDRADE CPF4959095215 ME

120 0 ORDINARIO 26/05/2020 29/05/2020 27/05/2020 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 240,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA EM 04 EXTINTORES PQS 6 KG

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 240,00

SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.

6 5 SUBEMPENHO 28/05/2020 31/05/2020 29/05/2020 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 1.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE MAIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.100,00

TELEMAR

1 13	SUBEMPENHO	15/05/2020	01/06/2020	26/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	168,88
	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1224 RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.						
1 14	SUBEMPENHO	15/05/2020	01/06/2020	26/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	84,22
	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1233 RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.						
1 15	SUBEMPENHO	15/05/2020	01/06/2020	26/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	84,22
	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1370 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$	337,32
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :						R\$	51.019,81

Grupo Senior de Informática

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