

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

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão : 07/05/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

85 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/05/2020	30/04/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b>	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2020.						
86 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/05/2020	30/04/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 8.716,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						
87 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/05/2020	30/04/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 1.110,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						
88 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/05/2020	30/04/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 9.460,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						
89 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/05/2020	30/04/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						
90 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 200,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						
91 0	ORDINARIO	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2020.						

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 39.587,17**

**CLÉLIO DA SILVA**

100 0 ORDINARIO 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 **Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores** R\$ 1.200,00  
REFERENTE A PAGAMENTO DE METADE DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CLÉLIO DA SILVA CONFORME SOLICITADO PELO MESMO. O DESCONTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SERÁ FEITO DE FORMA INTEGRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COMO O IMPRESFORT

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.200,00**

**FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680**

80 0 ORDINARIO 22/04/2020 30/04/2020 24/04/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 104,00  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA MICROFONES DA CAMARA MUNICIPAL

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 104,00**

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

83 0 ORDINARIO 28/04/2020 10/05/2020 30/04/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 114,87  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSERVA- -ÇÃO E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2020.

84 0 ORDINARIO 28/04/2020 10/05/2020 30/04/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 260,78  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO MES DE ABRIL DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 375,65**

**INSTL. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN**

96 0 ORDINARIO 29/04/2020 20/05/2020 30/04/2020 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** R\$ 1.893,28  
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.893,28**

**INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS**

99 0 ORDINARIO 29/04/2020 20/05/2020 30/04/2020 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** R\$ 6.388,78  
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.388,78**

**PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME**

79 0 ORDINARIO 20/04/2020 30/04/2020 29/04/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 330,00  
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TONER XEROX 3550 E 1 SANSUNG M4070 PARA A CAMARA MUNICIPAL

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 330,00**

**POSTO FORTALEZA LTDA**

82 0 ORDINARIO 28/04/2020 10/05/2020 30/04/2020 **MATERIAL DE CONSUMO** R\$ 153,16  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34,818 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 - PLACA HLF 4649.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 153,16**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 50.032,04**

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

*Grupo Senior de Informática*





