

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

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão : 13/04/2020

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

BANCO BRADESCO S.A.

77 0	ORDINARIO	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 0,35
	REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE COMPENSADO 6469					
TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$ 0,35

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

62 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2020.					
63 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.617,44
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					
64 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 1.110,00
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					
65 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.460,41
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					
66 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					
67 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					
68 0	ORDINARIO	24/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2020.					

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 38.487,85

HL SUPERMERCADOS LTDA

60 0 ORDINARIO 23/03/2020 10/04/2020 24/03/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 367,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO MES DE MARÇO DE 2020.

61 0 ORDINARIO 23/03/2020 10/04/2020 24/03/2020 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 144,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 511,92

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

71 0 ORDINARIO 24/03/2020 10/04/2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.654,51
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.654,51

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

76 0 ORDINARIO 24/03/2020 20/04/2020 24/03/2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 6.388,78
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.388,78

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 47.043,41

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

Grupo Senior de Informática