

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

Emissão : 14/02/2020

EMPENHO	TIPO HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
BENICIO QUEIROZ DA SILVA						
10 0	ORDINARIO	27/01/2020	05/02/2020		OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 80,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO EXTRA DA CAMARA NO DIA 23-01-2020.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$ 80,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

11 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
12 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.841,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
13 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 2.536,74
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
14 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 11.816,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
15 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
16 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2020.						
17 0	ORDINARIO	29/01/2020	31/01/2020		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$ 42.695,60

CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.

2 0	ESTIMATIVA	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	3.000,00
REFERENTE A FATURAS DA CEMIG NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 3.000,00

COPASA MG

3 0	ESTIMATIVA	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA COPASA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 500,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.

4 0	ESTIMATIVA	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.000,00

INSTL. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN

23 0	ORDINARIO	29/01/2020	20/02/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.703,28
REFERENTE A IMPREFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.703,28

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

27 0	ORDINARIO	30/01/2020	20/02/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	7.183,25
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 7.183,25

MARIA EMILIA DE SOUZA

7 0	GLOBAL	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	12.000,00
-----	--------	------------	------------	---	-----	-----------

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

29 0	ORDINARIO	31/01/2020	20/02/2020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	325,00
REF: REEMBOLSO PARA MARIA EMILIA DE SOUZA - PELO PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A1 DENILSON NASCIMENTO E C-CNPJ CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS CONFORME ANEXOS						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 12.325,00

MULTPONTOS TELECOM

5 0	GLOBAL	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	1.380,00
REFERENTE A FATURAS DE INTERNET NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.380,00

SARAH OLIVEIRA SILVA

24 0	ORDINARIO	29/01/2020	10/02/2020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	581,17
REFERENTE A REEMBOLSO POR DESPESAS COM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 581,17

SEGURO DPVAT

25 0	ORDINARIO	29/01/2020	20/02/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	5,21
REFERENTE A SEGURO DPVAT 2020 VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 - PLACA HLF 4649.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 5,21

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

6 0	GLOBAL	14/01/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	13.200,00
-----	--------	------------	------------	---	-----	-----------

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SERVIÇOS - CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO DE 2020.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 13.200,00

TELE PASSOS LTDA

8 0 ORDINARIO 14/01/2020 10/02/2020
REFERENTE A MANUTENÇÃO TÉCNICA DO PABX DA CAMARA EM JANEIRO DE 2020.

OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 250,00

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 250,00

TELEMAR

1 0 ESTIMATIVA 14/01/2020 31/12/2020
REFERENTE A PAGAMENTO FATURAS DA TELEMAR NO EXERCÍCIO DE 2020.

OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 5.000,00

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 5.000,00

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 88.903,51

Grupo Senior de Informática

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