

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 1
 Emissão : 17/12/2021

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

ASSOC. COMUNIT. DE COMUN. E CULT.FORT.

39 8 SUBEMPENHO 23/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 500,00
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-2021 NO MES DE AGOSTO DE 2021

TOTAL DESTE FORNECEDOR 500,00

B.S. Costa EIRELI - ME

9 7 SUBEMPENHO 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 109,90
 FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO FM07 UNIFIBRA LIVRE 300 MEGA DA UNIVOX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

TOTAL DESTE FORNECEDOR 109,90

BENICIO QUEIROZ DA SILVA

176 0 ORDINARIO 17/08/2021 30/08/2021 26/08/2021 **MATERIAL DE CONSUMO** 400,00
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2021.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 400,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

183 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores** 18.900,00
 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2021.

184 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores** 11.875,12
 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.

185 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores** 2.896,01
 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.

186 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores** 10.657,87
 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.

187 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO** 600,00
 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.

188 0 ORDINARIO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO** 400,00
 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 2
 Emissão : 17/12/2021

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

189	0	ORDINARIO	26/08/2021	31/08/2021	27/08/2021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.							

TOTAL DESTE FORNECEDOR 45.929,00

CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.

2	8	SUBEMPENHO	23/08/2021	06/09/2021	26/08/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194,32
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2021.							

TOTAL DESTE FORNECEDOR 194,32

CLÉLIO DA SILVA

177	0	ORDINARIO	20/08/2021	31/08/2021	20/08/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.150,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CLÉLIO DA SILVA NO MES DE AGOSTO PELO PERIODO DE 15 DIAS							

TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.150,00

COPASA MG

3	8	SUBEMPENHO	25/08/2021	13/09/2021	26/08/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2021.							

TOTAL DESTE FORNECEDOR 53,50

DSM SISTEMAS

7	8	SUBEMPENHO	25/08/2021	31/08/2021	26/08/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021.							

8	8	SUBEMPENHO	25/08/2021	31/08/2021	26/08/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00
REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021.							

TOTAL DESTE FORNECEDOR 650,00

EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA

199	0	ORDINARIO	27/08/2021	16/09/2021	13/09/2021	MATERIAL DE CONSUMO	467,36
REFERENTE A FORNECIMENTO DE JORNAL "FOLHA DA MANHÃ" PELO PERIODO DE 29/08/2021 A 28/08/2022							

Grupo Senior de Informática

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 3
 Emissão : 17/12/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
TOTAL DESTE FORNECEDOR							467,36
HL SUPERMERCADOS LTDA							
180	0	ORDINARIO	24/08/2021	31/08/2021	26/08/2021	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021.	210,05
181	0	ORDINARIO	24/08/2021	31/08/2021	26/08/2021	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2021.	97,47
TOTAL DESTE FORNECEDOR							307,52
INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN							
197	0	ORDINARIO	26/08/2021	20/09/2021	27/08/2021	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F REFERENTE A APORTE FINANCEIRO IMPRESFORT MES DE AGOSTO DE 2021.	940,55
198	0	ORDINARIO	26/08/2021	20/09/2021	27/08/2021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT NO MES DE AGOSTO DE 2021.	1.271,33
TOTAL DESTE FORNECEDOR							2.211,88
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS							
193	0	ORDINARIO	26/08/2021	20/09/2021	27/08/2021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021	7.015,30
TOTAL DESTE FORNECEDOR							7.015,30
MARIA EMILIA DE SOUZA							
5	8	SUBEMPENHO	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.000,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							1.000,00
PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME							
175	0	ORDINARIO	13/08/2021	20/08/2021	17/08/2021	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS	533,60

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 4
 Emissão : 17/12/2021

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

TOTAL DESTE FORNECEDOR 533,60

RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA

178 0 ORDINARIO 20/08/2021 23/08/2021 20/08/2021 MATERIAL DE CONSUMO 126,00
 AQUISIÇÃO DE UM MOP PERFECT PRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

TOTAL DESTE FORNECEDOR 126,00

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

6 8 SUBEMPENHO 26/08/2021 31/08/2021 27/08/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.100,00
 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NO MES DE AGOSTO DE 2021.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.100,00

TELEMAR

1 23 SUBEMPENHO 16/08/2021 01/09/2021 26/08/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,18
 REFERENTE TELEMAR LINHA 35 3537-1370 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.

1 24 SUBEMPENHO 16/08/2021 01/09/2021 26/08/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,18
 REFERENTE TELEMAR LINHA 35371233 - AGOSTO-2021

1 25 SUBEMPENHO 16/08/2021 01/09/2021 26/08/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 177,71
 REFERENTE TELEMAR LINHA 35371224 - AGOSTO-2021

TOTAL DESTE FORNECEDOR 352,07

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : 62.100,45