

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

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Página : 1  
Emissão : 17/12/2021

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

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

39	6	SUBEMPENHO	13/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-2021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	500,00
----	---	------------	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 500,00**

**B.S. Costa EIRELI - ME**

9	5	SUBEMPENHO	02/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO FM07 UNIFIBRA LIVRE 300 MEGA DA UNIVOX REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06 DE 2021.	117,85
---	---	------------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 117,85**

**BANCA DAS FLORES LTDA ME**

129	0	ORDINARIO	21/06/2021	28/06/2021	23/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PELA MORTE DE D. ISaura, Mãe do Prefeito Adenilson, em 10/06/2021.	250,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 250,00**

**BENICIO QUEIROZ DA SILVA**

130	0	ORDINARIO	21/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	500,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 500,00**

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

137	0	ORDINARIO	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JUNHO/2021.	18.900,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	-----------

138	0	ORDINARIO	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS EM JUNHO DE 2021	8.935,85
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

139	0	ORDINARIO	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADA EM JUNHO/2021.	1.143,30
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Página : 2  
Emissão : 17/12/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
140	0	ORDINARIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS EM JUNHO DE 2021.	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.657,98
141	0	ORDINARIO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
142	0	ORDINARIO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESERVIDORA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
143	0	ORDINARIO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>41.037,13</b>
<b>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.</b>							
2	6	SUBEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO/ 2021.	22/06/2021	06/07/2021	25/06/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174,64
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>174,64</b>
<b>COPASA MG</b>							
3	6	SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29,31
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>29,31</b>
<b>DSM SISTEMAS</b>							
7	6	SUBEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,00
8	6	SUBEMPENHO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>650,00</b>

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Página : 3  
 Emissão : 17/12/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
135 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	104,95
136 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	215,26
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>320,21</b>
<b>INSTI. MUNICIPAL. DE PREV. SERV. FORT. MIN</b>							
151 0	ORDINARIO	REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM JUNHO/2021	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	1.091,96
152 0	ORDINARIO	REFERENTE A APORTE FINANCEIRO AO IMPRESFORT, CONFORME PROPOSIÇÃO DE LEI N 12 DE 28 DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F</b>	940,55
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>2.032,51</b>
<b>INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
147 0	ORDINARIO	REFERENTE INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021	29/06/2021	20/07/2021	29/06/2021	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	6.647,26
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>6.647,26</b>
<b>MARIA EMILIA DE SOUZA</b>							
5 6	SUBEMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	1.000,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>1.000,00</b>
<b>POSTO FORTALEZA LTDA</b>							
133 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CARRO OFICIAL.	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	92,00
134 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO.	24/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	85,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>177,00</b>

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

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Página : 4  
 Emissão : 17/12/2021

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

**ROBSON DE PAULA SILVA ME**

132 0 ORDINARIO 23/06/2021 03/07/2021 30/06/2021 MATERIAL DE CONSUMO 476,85  
 REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 476,85**

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

6 6 SUBEMPENHO 27/06/2021 30/06/2021 29/06/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.100,00  
 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NO MÊS DE JUNHO 2021.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.100,00**

**TELEMAR**

1 17 SUBEMPENHO 14/06/2021 01/07/2021 25/06/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137,79  
 REFERENTE FATURA TELEMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 3537-1224

1 18 SUBEMPENHO 14/06/2021 01/07/2021 25/06/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,18  
 REFERENTE FATURA TELEMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 3537-1370

1 19 SUBEMPENHO 14/06/2021 01/07/2021 25/06/2021 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,18  
 REFERENTE FATURAS TELEMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 3537-1233

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 312,15**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : 55.324,91**