

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

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 1  
Emissão : 21/05/2021

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

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

218 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	29/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	18.900,00
219 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.690,94
220 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.110,00
221 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.460,41
222 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS.	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
223 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
224 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29/10/2020	31/10/2020	30/10/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>39.561,35</b>

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

216 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	27/10/2020	10/11/2020	30/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO	114,45
217 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	27/10/2020	10/11/2020	30/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO	410,12
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>524,57</b>

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

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 1  
Emissão : 21/05/2021

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

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

229 0	ORDINARIO		29/10/2020	10/11/2020	30/10/2020	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	1.887,67
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.887,67**

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

232 0	ORDINARIO		30/10/2020	20/11/2020	04/11/2020	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	6.388,78
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 6.388,78**

**PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME**

215 0	ORDINARIO		21/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO DE TONER XEROX 3550 NOVO E 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG M4070 NOVO.	320,00
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 320,00**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : 48.682,37**