

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

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

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

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

239 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	18.900,00
240 0	ORDINARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES 3 DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	12.511,78
241 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3.655,55
242 0	ORDINARIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	13.828,11
243 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
244 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES E NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00
245 0	ORDINARIO	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							50.495,44

CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.

2 11	SUBEMPENHO	REFERENTE A FATURA DA CEMIG MES DE NOVEMBRO DE 2020	23/11/2020	07/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176,35
TOTAL DESTE FORNECEDOR							176,35

CLÉLIO DA SILVA

233 0	ORDINARIO		06/11/2020	30/11/2020	06/11/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.600,00
-------	-----------	--	------------	------------	------------	--	----------

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

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR	
	HISTÓRICO						
		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SERVIDOR CLÉLIO DA SILVA EM GOZO NO MES DE NOVEMBRO COMPLETO.					
					TOTAL DESTE FORNECEDOR	1.600,00	
COPASA MG							
3	11	SUBEMPENHO	25/11/2020	14/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29,12
			REFERENTE FATURA COPASA AUFERIDA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020.				
						TOTAL DESTE FORNECEDOR	29,12
DSM SISTEMAS							
49	10	SUBEMPENHO	25/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,00
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTEN -ÇÃO DO SITE OFICIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.				
50	10	SUBEMPENHO	25/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.				
						TOTAL DESTE FORNECEDOR	650,00
GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA							
254	0	ORDINARIO	27/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.				
						TOTAL DESTE FORNECEDOR	60,00
HL SUPERMERCADOS LTDA							
251	0	ORDINARIO	26/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	MATERIAL DE CONSUMO	110,98
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.				

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

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
	HISTÓRICO					
252 0	ORDINARIO	26/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	353,45
TOTAL DESTE FORNECEDOR						464,43
INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN						
250 0	ORDINARIO	26/11/2020	20/12/2020	30/11/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	2.404,88
TOTAL DESTE FORNECEDOR						2.404,88
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS						
257 0	ORDINARIO	30/11/2020	20/12/2020	30/11/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	6.936,94
TOTAL DESTE FORNECEDOR						6.936,94
ITADEU JOSE PIMENTA						
234 0	ORDINARIO	06/11/2020	30/11/2020	06/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TELHADO COM TROCA DE TELHAS E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES QUE PASSAM NO REFERIDO TELHADO	185,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR						185,00
LIVIA ALVES DE MELO-ME						
193 3	SUBEMPENHO	04/11/2020	15/11/2020	11/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	115,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR						115,00
MARIA EMILIA DE SOUZA						

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

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
	HISTÓRICO					
7 11	SUBEMPENHO	30/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.000,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR						1.000,00

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

235 0	ORDINARIO	10/11/2020	13/11/2020	11/11/2020	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA MAE H61 DDR3 LGA1155 E DUAS FONTES ATX 200W CONFORME SOLICITAÇÃO DO TECNICO DE MANUTEN -ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL PARA MANUNTEÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA CAMARA	604,88
TOTAL DESTE FORNECEDOR						604,88

POSTO FORTALEZA LTDA

253 0	ORDINARIO	27/11/2020	10/12/2020	30/11/2020	MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 - PLACA HLF4649	170,02
TOTAL DESTE FORNECEDOR						170,02

RENATA CRISTINA NASCIMENTO

236 0	ORDINARIO	17/11/2020	30/11/2020	17/11/2020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JACUÍ PARA PROCE -DER REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTÓRIO.	367,06
TOTAL DESTE FORNECEDOR						367,06

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

6 11	SUBEMPENHO	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SERVIÇOS CONTABEIS MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.100,00
------	------------	------------	------------	------------	---	----------

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

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
TOTAL DESTE FORNECEDOR							1.100,00
TELEMAR							
1 31	SUBEMPENHO	REFERENTE TELEMAR LINHA 3537-1233 DE NOVEMBRO DE 2020.	14/11/2020	01/12/2020	20/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87,46
1 32	SUBEMPENHO	REFERENTE TELEMAR LINHA 3537-1370 NO MES DE NOVEMBRO 2020	14/11/2020	01/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87,46
1 33	SUBEMPENHO	REFERENTE TELEMAR LINHA 3537-1224 NO MES DE NOVEMBRO 2020	14/11/2020	01/12/2020	30/11/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133,87
TOTAL DESTE FORNECEDOR							308,79
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							66.667,91