

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

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Emissão : 03/08/2020

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

**ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS**

33 4	SUBEMPENHO	14/05/2020	31/05/2020	29/05/2020	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	R\$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL CONFORME DESCRITO NO TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - 2020 NO MES DE MAIO DE 2020						

**TOTAL DESTA FORNECEDOR R\$ 500,00**

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

108 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b>	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2020.						

109 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 7.620,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020.						

110 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 1.110,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2020.						

111 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	R\$ 9.460,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.						

112 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$	600,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020.							
113 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$	200,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADO NO MES DE MAIO DE 2020.							
114 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	R\$	600,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>						<b>R\$</b>	<b>38.490,57</b>

#### **CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.**

2 5	SUBEMPENHO	22/05/2020	05/06/2020	26/05/2020	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	R\$	134,26
REFERENTE A FATURAS DA CEMIG NO MES DE MAIO DE 2020							
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>						<b>R\$</b>	<b>134,26</b>

#### **COPASA MG**

3 5	SUBEMPENHO	28/05/2020	16/06/2020	29/05/2020	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	R\$	25,02
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA COPASA NO MES DE MAIO DE 2020.							
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>						<b>R\$</b>	<b>25,02</b>

#### **DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS**

103 0	ORDINARIO	18/05/2020	30/05/2020	19/05/2020	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	45,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MASCARAS DUPLA COM ELASTICO PARA USO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DO DIA 18-05-2020 -							
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>						<b>R\$</b>	<b>45,00</b>

## DSM SISTEMAS

49 4	SUBEMPENHO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	260,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTEN -ÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2020.							
50 4	SUBEMPENHO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	390,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE							
<b>TOTAL DESTA FORNECEDOR R\$</b>							<b>650,00</b>

## EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGR.

4 3	SUBEMPENHO	08/05/2020	21/05/2020	15/05/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	15,87
REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME ANEXO.							
<b>TOTAL DESTA FORNECEDOR R\$</b>							<b>15,87</b>

## HL SUPERMERCADOS LTDA

101 0	ORDINARIO	08/05/2020	30/05/2020	14/05/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	36,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA DE TERMOLAR 1L PARA A CAMARA MUNICIPAL							
105 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	27/05/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	87,39
REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENI -ZAÇÃO NO MES DE MAIO							
106 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	27/05/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	167,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.							
<b>TOTAL DESTA FORNECEDOR R\$</b>							<b>290,89</b>

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

119 0	ORDINARIO	26/05/2020	20/06/2020	28/05/2020	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	R\$	1.655,10
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.655,10**

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

123 0	ORDINARIO	27/05/2020	20/06/2020	28/05/2020	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	R\$	6.388,78
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.388,78**

**JA & L MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME**

107 0	ORDINARIO	26/05/2020	31/05/2020	27/05/2020	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	32,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SIFÕES TUBO EXTENSÍVEL (BLUKIT) PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 32,00**

**MARIA EMILIA DE SOUZA**

7 5	SUBEMPENHO	26/05/2020	31/05/2020	28/05/2020	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	R\$	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE MAIO DE 2020.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.000,00**

**MULTPONTOS TELECOM**

5 4	SUBEMPENHO	02/05/2020	20/05/2020	08/05/2020	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	R\$	115,00
-----	------------	------------	------------	------------	---	-----	--------

REFERENTE A FATURAS DE INTERNET NO PERIODO 20/04 A 19/05 DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 115,00**

**OTAIDES SOARES ANDRADE CPF4959095215 ME**

120 0 ORDINARIO 26/05/2020 29/05/2020 27/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 240,00  
REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA EM 04 EXTINTORES PQS 6 KG

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 240,00**

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

6 5 SUBEMPENHO 28/05/2020 31/05/2020 29/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 1.100,00  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE MAIO DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.100,00**

**TELEMAR**

1 13 SUBEMPENHO 15/05/2020 01/06/2020 26/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 168,88  
REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1224 RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

1 14 SUBEMPENHO 15/05/2020 01/06/2020 26/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 84,22  
REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1233 RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

1 15 SUBEMPENHO 15/05/2020 01/06/2020 26/05/2020 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** R\$ 84,22  
REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEMAR LINHA 3537 - 1370 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 337,32**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 51.019,81**

*Grupo Senior*

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











*de Informática*