

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão : 04/03/2020

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

ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS

33	GLOBAL	11/02/2020	31/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.500,00
----	--------	------------	------------	--------------------------------------	--------------

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 5.500,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

37	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
38	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.695,59
39	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 982,83
40	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.460,41
41	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
42	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00

43	ORDINARIO	20/02/2020	29/02/2020	21/02/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$	38.638,83
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------------

DSM SISTEMAS

49	GLOBAL	27/02/2020	31/12/2020		OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	2.860,00
----	--------	------------	------------	--	--------------------------------------	-----	----------

50	GLOBAL	27/02/2020	31/12/2020		OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	4.290,00
----	--------	------------	------------	--	--------------------------------------	-----	----------

TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$	7.150,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------------

HL SUPERMERCADOS LTDA

30	ORDINARIO	04/02/2020	29/02/2020	19/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	102,88
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

31	ORDINARIO	04/02/2020	29/02/2020	19/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	116,35
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

51	ORDINARIO	27/02/2020	10/03/2020	27/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	112,61
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

52	ORDINARIO	27/02/2020	10/03/2020	27/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	92,11
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	-------

56	ORDINARIO	28/02/2020	10/03/2020	28/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	202,50
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$	626,45
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	---------------

INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN

48	ORDINARIO	20/02/2020	20/03/2020	28/02/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.671,48
----	-----------	------------	------------	------------	----------------------	-----	----------

						TOTAL DESTE FORNECEDOR	R\$	1.671,48
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----	----------

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

55	ORDINARIO	27/02/2020	20/03/2020	27/02/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	6.579,96
----	-----------	------------	------------	------------	----------------------	-----	----------

						TOTAL DESTE FORNECEDOR	R\$	6.579,96
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----	----------

NORIVALDO ALTINO DA CUNHA

35	ORDINARIO	17/02/2020	29/02/2020	20/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$	1.290,03
----	-----------	------------	------------	------------	--	-----	----------

						TOTAL DESTE FORNECEDOR	R\$	1.290,03
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----	----------

POSTO FORTALEZA LTDA

57	ORDINARIO	28/02/2020	10/03/2020	28/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	195,01
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------

						TOTAL DESTE FORNECEDOR	R\$	195,01
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----	--------

TELE PASSOS LTDA

32	ORDINARIO	07/02/2020	21/02/2020	19/02/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	150,00
----	-----------	------------	------------	------------	--------------------------------------	-----	--------

						TOTAL DESTE FORNECEDOR	R\$	150,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----	--------

						TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :	R\$	61.801,76
--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----	-----------

Empenhos selecionados:

Grupo Senior e

de Informática