

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

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENC TO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
---------	------	-----------	---------	---------	-------	----------------------	-------

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

262	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores REFERENTE FOHA DE PAGAMENTO VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2020.	18.900,00
263	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	8.565,43
264	0	ORDINARIO	16/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	6.191,04
265	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	12.021,05
266	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	600,00
267	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	400,00
268	0	ORDINARIO	16/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	600,00
277	0	ORDINARIO	16/12/2020	20/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS NO ANO DE 2020.	8.674,57
278	0	ORDINARIO	16/12/2020	20/12/2020	18/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 2020.	9.672,60
TOTAL DESTE FORNECEDOR							65.624,69

CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ

287	0	ORDINARIO	17/12/2020	31/12/2020	28/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO, REVISÃO E FORMATAÇÃO DE 500 LIVROS DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS ATUALIZADA ATÉ DEZEMBRO DE 2020.	3.445,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

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 : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
TOTAL DESTE FORNECEDOR							3.445,00
DEGINEY APARECIDO DIAS							
285 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MOUSE OPTICO COM FIO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	16/12/2020	31/12/2020	17/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	19,90
TOTAL DESTE FORNECEDOR							19,90
FABIANO VIANA BAQUIÃO 06062943680							
283 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PENDRIVES BUTLASER 8 GIGAS	16/12/2020	31/12/2020	17/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	70,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							70,00
GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA							
286 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES DE AGUA MINERAL PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2020 E PREVISÃO PARA JANEIRO DE 2021.	17/12/2020	31/12/2020	17/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	24,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							24,00
HL SUPERMERCADOS LTDA							
293 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO ME DE DEZEMBRO DE 2020.	18/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	356,94
294 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	18/12/2020	31/12/2020	18/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	130,30

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

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

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

TOTAL DESTE FORNECEDOR 487,24

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

276 0	ORDINARIO	16/12/2020 31/12/2020 17/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.				2.294,81
-------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--	----------

282 0	ORDINARIO	16/12/2020 31/12/2020 17/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO EM 2020.				1.884,12
-------	-----------	----------------------------------	---	--	--	--	----------

TOTAL DESTE FORNECEDOR 4.178,93

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

290 0	ORDINARIO	17/12/2020 31/12/2020 18/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.				7.613,34
-------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--	----------

292 0	ORDINARIO	17/12/2020 31/12/2020 18/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13º SALÁRIO 2020.				2.031,24
-------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--	----------

TOTAL DESTE FORNECEDOR 9.644,58

JONAS AMELIO DOMINGUES

261 0	ORDINARIO	15/12/2020 30/12/2020 18/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CHAVEIRO NA TROCA DE CILINDROS E MAÇANETAS DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.				76,02
-------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--	-------

TOTAL DESTE FORNECEDOR 76,02

MARIA TEREZA DE S. L.DE VASCONCELOS- ME

260 0	ORDINARIO	15/12/2020 30/12/2020 18/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE LAVANDERIA DAS BANDEIRAS COM BRASÃO OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.				180,00
-------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--------

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

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Emissão : 21/05/2021

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
TOTAL DESTE FORNECEDOR							180,00
PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME							
295 0	ORDINARIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 AGENDAS ANO DE 2021.	18/12/2020	31/12/2020	28/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	247,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							247,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
284 0	ORDINARIO	REFERENTE A APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL ASTRA 2010 PLACA HLF 4649 COM VIGENCIA 14-12-20 A 14-12-21.	16/12/2020	10/01/2021	17/12/2020	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.081,60
TOTAL DESTE FORNECEDOR							1.081,60
WESLEY ROBERTO DOS REIS							
259 0	ORDINARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WESLEY ROBERTO DOS REIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	01/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.000,00
TOTAL DESTE FORNECEDOR							2.000,00
TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :							87.078,96