

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

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 1  
 Emissão : 27/06/2022

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

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

10	5	SUBEMPENHO	16/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 EM MAIO DE 2022.	500,00
----	---	------------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 500,00**

**B.S. Costa EIRELI - ME**

11	7	SUBEMPENHO	03/05/2022	05/05/2022	03/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A INTERNET, UNIFIBRA LIVRE DA UNIVOX EM ABRIL DE 2022.	54,95
----	---	------------	------------	------------	------------	---	-------

11	8	SUBEMPENHO	03/05/2022	05/05/2022	03/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A INTERNET, UNIFIBRA LIVRE DA UNIVOX EM ABRIL DE 2022.	54,95
----	---	------------	------------	------------	------------	---	-------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 109,90**

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

119	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM MAIO DE 2022.	18.900,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	-----------

120	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM MAIO DE 2022.	7.712,52
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	----------

121	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM MAIO DE 2022.	2.936,23
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

122	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EM MAIO DE 2022.	10.328,87
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	-----------

123	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM MAIO DE 2022.	600,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

124	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM MAIO DE 2022.	400,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	--------

125	0	ORDINARIO	27/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EM MAIO DE 2022.	600,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	--------

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

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 2  
Emissão : 27/06/2022

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

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 41.477,62**

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

4 5 SUBEMPENHO 23/05/2022 06/06/2022 26/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 153,04  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 153,04**

**CONTABILIDADE REAL LTDA ME**

108 0 ORDINARIO 03/05/2022 10/05/2022 05/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 1.200,00  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO E-SOCIAL RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.

136 0 ORDINARIO 31/05/2022 15/06/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 600,00  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO E-SOCIAL EM MAIO DE 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.800,00**

**COPASA MG**

5 5 SUBEMPENHO 25/05/2022 13/06/2022 26/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 48,55  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM MAIO DE 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 48,55**

**DSM SISTEMAS**

7 5 SUBEMPENHO 24/05/2022 31/05/2022 30/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 260,00  
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2022.

8 5 SUBEMPENHO 24/05/2022 31/05/2022 30/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 390,00  
REFERENTE A ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 650,00**

**EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP**

Grupo Senior de Informática

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

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

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 3  
 Emissão : 27/06/2022

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
115 0	ORDINARIO	24/05/2022	03/06/2022	26/05/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CROST ACIDO PARA LIMPEZA PESADA NA CÂMARA MUNICIPAL.		390,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>390,00</b>

**EMPRESAS.AMERICANAS.COM - AMERICANAS SA**

118 0	ORDINARIO	27/05/2022	06/06/2022	27/05/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.		512,79
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>512,79</b>

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

116 0	ORDINARIO	24/05/2022	31/05/2022	26/05/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.		142,40
117 0	ORDINARIO	24/05/2022	31/05/2022	26/05/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.		358,71
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>501,11</b>

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

133 0	ORDINARIO	27/05/2022	20/06/2022	30/05/2022	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE IMPRESFORT -OBRIGAÇÕES PATRONAIS- EM MAIO DE 2022.		1.709,75
134 0	ORDINARIO	27/05/2022	20/06/2022	30/05/2022	<b>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F</b> REFERENTE A IMPRESFORT - APORTE FINANCEIRO- EM MAIO DE 2022.		912,87
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>2.622,62</b>

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

129 0	ORDINARIO	27/05/2022	20/06/2022	30/05/2022	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE A INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EM MAIO DE 2022.		6.924,45
107 0	ORDINARIO	02/05/2022	20/05/2022	03/05/2022	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE A INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ABRIL DE 2022.		6.608,57
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>13.533,02</b>

Grupo Senior de Informática

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

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 4  
Emissão : 27/06/2022

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

**LUCINEIA LOPES**

110 0 ORDINARIO 10/05/2022 20/05/2022 10/05/2022 **MATERIAL DE CONSUMO** 112,62  
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

111 0 ORDINARIO 10/05/2022 20/05/2022 10/05/2022 **MATERIAL DE CONSUMO** 267,81  
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 380,43**

**MARIA EMILIA DE SOUZA**

9 5 SUBEMPENHO 30/05/2022 31/05/2022 30/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA** 1.000,00  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EM MAIO DE 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.000,00**

**PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME**

112 0 ORDINARIO 10/05/2022 17/05/2022 12/05/2022 **MATERIAL DE CONSUMO** 556,96  
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 556,96**

**PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS**

135 0 ORDINARIO 30/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 694,25  
REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINANCEIRA CORRETIVA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 694,25**

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

12 5 SUBEMPENHO 27/05/2022 31/05/2022 30/05/2022 **OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 1.100,00  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE EM MAIO DE 2022.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.100,00**

**TECHCENTER COM.E ASSIT. TECNICA LTDA ME**

*Grupo Senior de Informática*

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

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 5  
 Emissão : 27/06/2022

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
113 0	ORDINARIO	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUTOKEY - CAPA CHAVE DO ASTRA E BATERIA CR2032.	11/05/2022	18/05/2022	12/05/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	34,90
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>34,90</b>
<b>TELEMAR</b>							
3 13	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 3537-1224 EM MAIO DE 2022.	16/05/2022	01/06/2022	26/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	147,00
3 14	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 3537-1370 EM MAIO DE 2022.	16/05/2022	01/06/2022	26/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	98,06
3 15	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 3537-1233 EM MAIO DE 2022.	16/05/2022	01/06/2022	26/05/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	98,06
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>343,12</b>
<b>WESLEY ROBERTO DOS REIS</b>							
109 0	ORDINARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO WESLEY ROBERTO DOS REIS.	06/05/2022	10/05/2022	09/05/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>	4.500,00
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>							<b>70.908,31</b>