

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

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 1  
 Emissão : 30/11/2022

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

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

10	10	SUBEMPENHO	20/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 EM OUTUBRO DE 2022.	500,00
----	----	------------	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 500,00**

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

11	15	SUBEMPENHO	03/10/2022	05/10/2022	03/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A INTERNET, UNIFIBRA LIVRE DA UNIVOX EM SETEMBRO DE 2022.	109,90
----	----	------------	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 109,90**

**BANCA DAS FLORES LTDA ME**

236	0	ORDINARIO	11/10/2022	18/10/2022	11/10/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA FUNERAL DE MARIA VITÓRIA (FILHA DO SERVIDOR CLELIO DA SILVA).	150,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 150,00**

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

244	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.	18.900,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	-----------

245	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.	9.454,88
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	----------

246	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.	2.410,96
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

247	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.	8.911,47
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

248	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b> REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.	600,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

249	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	286,66
-----	---	-----------	------------	------------	------------	----------------------------	--------

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

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 2  
 Emissão : 30/11/2022

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

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.

250	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 40.963,97**

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

4	10	SUBEMPENHO	24/10/2022	08/11/2022	25/10/2022	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2022.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 151,70**

**CLÉLIO DA SILVA**

238	0	ORDINARIO	17/10/2022	24/10/2022	21/10/2022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.000,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO CLELIO DA SILVA.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 2.000,00**

**COPASA MG**

5	10	SUBEMPENHO	25/10/2022	13/11/2022	25/10/2022	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35,46
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM OUTUBRO DE 2022.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 35,46**

**DSM SISTEMAS**

7	10	SUBEMPENHO	24/10/2022	31/10/2022	27/10/2022	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2022.							

8	10	SUBEMPENHO	24/10/2022	31/10/2022	27/10/2022	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00
REFERENTE A ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2022.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 650,00**

**EMERSON CARLOS REIS**

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

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 3  
 Emissão : 30/11/2022

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

243	0	ORDINARIO	27/10/2022	03/11/2022	28/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DOS FUNDOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	250,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 250,00**

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

240	0	ORDINARIO	25/10/2022	31/10/2022	25/10/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REF. ÀQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	51,28
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	-------

241	0	ORDINARIO	25/10/2022	31/10/2022	25/10/2022	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> REF. ÀQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.	505,07
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 556,35**

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

254	0	ORDINARIO	27/10/2022	20/11/2022	28/10/2022	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> REFERENTE A IMPRESFORT - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EM OUTUBRO DE 2022.	1.603,68
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	----------

255	0	ORDINARIO	27/10/2022	20/11/2022	28/10/2022	<b>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F</b> REFERENTE A IMPRESFORT - APORTE FINANCEIRO - EM OUTUBRO DE 2022.	912,87
-----	---	-----------	------------	------------	------------	---	--------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 2.516,55**

**MARIA EMILIA DE SOUZA**

9	10	SUBEMPENHO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EM OUTUBRO DE 2022.	1.000,00
---	----	------------	------------	------------	------------	--	----------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.000,00**

**MATEUS DE FREITAS OLIVEIRA**

242	0	ORDINARIO	27/10/2022	31/10/2022	28/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE DA LDO 2023.	40,00
-----	---	-----------	------------	------------	------------	--	-------

**TOTAL DESTE FORNECEDOR 40,00**

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

Grupo Senior de Informática

Empenhos selecionados:

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

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 4  
 Emissão : 30/11/2022

EMPENHO	TIPO	HISTÓRICO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
12 10	SUBEMPENHO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA	26/10/2022	31/10/2022	27/10/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	1.100,00
						CONTABILIDADE EM OUTUBRO DE 2022.	
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>1.100,00</b>
<hr/>							
<b>TELEMAR</b>							
3 28	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 35371224 EM OUTUBRO DE 2022.	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	131,43
3 29	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 35371370 EM OUTUBRO DE 2022.	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	99,13
3 30	SUBEMPENHO	REFERENTE FATURA TELEMAR 35371233 EM OUTUBRO DE 2022.	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022	<b>OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	99,13
<b>TOTAL DESTE FORNECEDOR</b>							<b>329,69</b>
<b>TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO :</b>							<b>50.353,62</b>