

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

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1,00
Emissão : 02/10/2019

EMPENHO	TIPO	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	VALOR
BENICIO QUEIROZ DA SILVA						
214 0	ORDINARIO	17/09/2019	10/10/2019	27/09/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMA -RA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						R\$ 260,00
CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES						
218 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2019.						
219 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.216,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
220 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 1.064,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
221 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.059,48
REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
222 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
223 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
224 0	ORDINARIO	27/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 37.290,23

HL SUPERMERCADOS LTDA

216 0 ORDINARIO 26/09/2019 10/10/2019 27/09/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 188,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

217 0 ORDINARIO 26/09/2019 10/10/2019 27/09/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 83,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 271,64

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

229 0 ORDINARIO 27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.567,40
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.567,40

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

232 0 ORDINARIO 27/09/2019 20/10/2019 27/09/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 6.294,99
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.294,99

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 45.684,26

Grupo Senior de Informática

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