

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

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1  
Emissão : 14/02/2020

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

**BENICIO QUEIROZ DA SILVA**

253 0	ORDINARIO	24/10/2019	10/11/2019	30/10/2019 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÃO DA CAMARA CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.					

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 240,00**

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

236 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

237 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 7.246,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

238 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 1.064,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

239 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.059,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

240 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

241 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

242 0	ORDINARIO	24/10/2019	30/10/2019	25/10/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.					

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 37.320,12**

**EMBALAGENS TRIPAS E CIA EPP**

233 0 ORDINARIO 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 224,00  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIE -NICO E LIXEIRAS PARA COPOS DE AGUA E CAFE CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 224,00**

**GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA**

254 0 ORDINARIO 24/10/2019 10/11/2019 31/10/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 91,00  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALOES DE AGUA MINERAL CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 91,00**

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

248 0 ORDINARIO 24/10/2019 30/10/2019 25/10/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 91,98  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANU TENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

249 0 ORDINARIO 24/10/2019 30/10/2019 25/10/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 213,19  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 305,17**

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

247 0 ORDINARIO 24/10/2019 20/11/2019 30/10/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.573,89  
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRESFORT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.573,89**

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

246 0 ORDINARIO 24/10/2019 20/11/2019 25/10/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 6.294,99  
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.294,99**

**POSTO FORTALEZA LTDA**

255 0	ORDINARIO	24/10/2019	10/11/2019	31/10/2019	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	88,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.							

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 88,82**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 46.137,99**

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

*Grupo Senior de Informática*