

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

Período : 01/12/2019 a

Página : 1

Emissão : 14/02/2020

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

**BENICIO QUEIROZ DA SILVA**

284 0	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA EXCEPCIONALMENTE NESTA NOTA, PREVISÃO PARA JANEIRO DE 2019 PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA 2020.	11/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
-------	--	------------	------------	--------------------------------	------------

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

288 0	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
-------	---	------------	------------	---	---------------

289 0	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.095,97
-------	--	------------	------------	---	--------------

290 0	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 5.099,05
-------	---	------------	------------	---	--------------

291 0	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 11.611,62
-------	---	------------	------------	---	---------------

292 0	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
-------	---	------------	------------	--------------------------------	------------

293 0	17/12/2019 31/12/2019 19/12/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$	400,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES				
CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
294 0	17/12/2019 31/12/2019 19/12/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES				
COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
305 0	17/12/2019 20/12/2019 19/12/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$	7.252,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARÍO.				
306 0	17/12/2019 20/12/2019 19/12/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$	9.059,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARÍO				
SERVIDORES COMISSIONADOS.				

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 62.618,95**

#### **GUSTAVO JUNIOR SANTOS SANTANA**

285 0	11/12/2019 31/12/2019 20/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	52,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA				
CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÕES EM				
ANEXO.				

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 52,00**

#### **HL SUPERMERCADOS LTDA**

286 0	12/12/2019 31/12/2019 19/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	162,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE				
HIGIENIZAÇÃO E CONSER- -VAÇÃO PARA CONSUMO NA				
CAMARA MUNICIPAL.				
287 0	12/12/2019 31/12/2019 19/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	236,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO				
PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE				
DEZEMBRO 2019 E PREVISÃO PARA JANEIRO DE 2020.				

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 399,28**

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

304 0	17/12/2019	20/01/2020	19/12/2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.780,16
REFERENTE A IMPRESFORT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
312 0	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.575,31
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13º SAL.						

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 3.355,47****INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS**

298 0	17/12/2019	20/01/2020	19/12/2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	7.039,85
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
310 0	17/12/2019	31/12/2019	19/12/2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.902,48
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO 13º SAL.						

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 8.942,33****PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

313 0	18/12/2019	18/01/2020	19/12/2019	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	1.081,57
REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASTRA 2010 - PLACA HLF4649.						

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.081,57****R\$ 76.849,60***Grupo Senior de Informática Grupo Senior de Informática de Informática*

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