

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

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : R\$ 1,00

Emissão : 14/02/2020

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

HISTÓRICO

**BENICIO QUEIROZ DA SILVA**

262 0	ORDINARIO	25/11/2019	15/12/2019	28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DA CAMARA					

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

**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES**

268 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	R\$ 18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

269 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 9.684,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

270 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 1.596,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

271 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 12.304,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONA DOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

272 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

273 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					

274 0	ORDINARIO	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
-------	-----------	------------	------------	--------------------------------	------------

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 43.885,60**

**HL SUPERMERCADOS LTDA**

263 0 ORDINARIO 26/11/2019 30/11/2019 28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 209,01  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019

264 0 ORDINARIO 26/11/2019 30/11/2019 28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 113,19  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 322,20**

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

279 0 ORDINARIO 27/11/2019 20/12/2019 28/11/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.568,31  
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.568,31**

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

281 0 ORDINARIO 28/11/2019 20/12/2019 28/11/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 6.403,13  
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 6.403,13**

**MARCIO DOMINGUES ANDRADE**

257 0 ESTIMATIVA 14/11/2019 30/11/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R\$ 637,31  
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO VEREADOR MÁRCIO ANDRADE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 637,31**

**PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME**

266 0 ORDINARIO 27/11/2019 04/12/2019 28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 479,70

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 479,70**

**PAPELARIA CONTÁBIL LIMITADA - ME**

267 0 ORDINARIO 27/11/2019 04/12/2019 28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 484,30  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ANEXOS

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 484,30**

**PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME**

261 0 ORDINARIO 22/11/2019 15/12/2019 26/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 160,00  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONER HP 1320

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 160,00**

**POSTO FORTALEZA LTDA**

260 0 ORDINARIO 21/11/2019 30/11/2019 26/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 70,00  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA CONFORME ANEXO

283 0 ORDINARIO 28/11/2019 30/11/2019 28/11/2019 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 265,93  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 335,93**

**RENATA CRISTINA NASCIMENTO**

256 0 ORDINARIO 04/11/2019 10/11/2019 04/11/2019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores R\$ 1.800,00  
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RENATA CRISTINA NASCI- MENTO EM GOZO POR 30 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 1.800,00**

**RONALDO JUNIOR TEIXEIRA RIBEIRO**

265 0 ORDINARIO 26/11/2019 30/11/2019 27/11/2019 OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 90,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO MES DE NOVEMBRO PARA AUDIENCIA PUBLICA LOA - 2020 NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

**TOTAL DESTE FORNECEDOR R\$ 90,00**

**TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : R\$ 56.406,48**

*Grupo Senior de Informática*

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