

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
EMPENHOS EMITIDOS POR FORNECEDOR

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1,00
Emissão : 16/09/2019

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

BENICIO QUEIROZ DA SILVA

168 0	ORDINARIO	17/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS NA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2019.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						300,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

175 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.						
176 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	7.237,68
RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2019.						
177 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.064,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2019.						
178 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	11.125,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2019.						

179 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2019.						
180 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2019.						
181 0	ORDINARIO	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2019.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						39.377,51

DF DEPÓSITO FORTALEZA SOCIEDADE LTDA EPP

172 0	ORDINARIO	26/07/2019	10/08/2019	31/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	47,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE MANGUEIRA FIXO GAVANI -ZADO CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA EM ANEXO.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						47,41

EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.

170 0	ORDINARIO	22/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	467,36
REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL "FOLHA DA MANHÃ" PELO PERÍODO DE 31/05/2019 A 31/05/2020.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						467,36

HL SUPERMERCADOS LTDA

173 0	ORDINARIO	27/07/2019	10/08/2019	31/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	208,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.						
174 0	ORDINARIO	27/07/2019	10/08/2019	31/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	90,63

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 299,62

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

189 0 ORDINARIO 30/07/2019 20/08/2019 31/07/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.572,02
REFERENTE A IMPRESFORT OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 1.572,02

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

185 0 ORDINARIO 30/07/2019 20/08/2019 31/07/2019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.728,85
REFERENTE A INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MES DE JULHO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 6.728,85

LAIO ORLANDI DE QUEIROZ

165 0 ORDINARIO 04/07/2019 31/07/2019 24/07/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 136,98
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM A BELO NO DIA 02/07/2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 136,98

MARCIO DOMINGUES ANDRADE

190 0 ORDINARIO 30/07/2019 10/08/2019 06/08/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 476,46
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO DOMINGUES ANDRADE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR 476,46

POSTO FORTALEZA LTDA

167 0	ORDINARIO	17/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	304,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO OFICIAL, PLACA HLF4649.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						304,41

ROBSON DE PAULA SILVA ME

171 0	ORDINARIO	26/07/2019	10/08/2019	02/08/2019	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA EM ANEXO.						
TOTAL DESTE FORNECEDOR						60,00

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : 49.770,62

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