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

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1,00
Emissão : 16/09/2019

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

BENICIO QUEIROZ DA SILVA

145 0	ORDINARIO	25/06/2019	01/07/2019	26/06/2019	MATERIAL DE CONSUMO	\$300,00
REFERENTE A SALGADOS CONSUMIDOS EM REUNIÕES ORDINÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$300,00

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

146 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	\$18.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

147 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	\$7.226,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

148 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	\$1.064,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

149 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	\$9.059,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

150 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	\$450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
151 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	\$150,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
152 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	\$450,00
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$37.300,29

EMERSON CARLOS REIS

142 0	ORDINARIO	17/06/2019	30/06/2019	17/06/2019	OUT SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	\$352,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 1 PORTÃO ELETRÔNICO DA CAMARA MUNICIPAL.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$352,00

HL SUPERMERCADOS LTDA

162 0	ORDINARIO	26/06/2019	10/07/2019	02/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	\$106,76
REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.						
163 0	ORDINARIO	26/06/2019	10/07/2019	02/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO	\$222,89
REFERETE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.						

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$329,65

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

160 0	ORDINARIO	25/06/2019	30/06/2019	27/06/2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	\$1.569,59
-------	-----------	------------	------------	------------	-----------------------------	------------

REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE IMPRESFORT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$1.569,59

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

156 0 ORDINARIO 25/06/2019 20/07/2019 27/06/2019 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** \$6.294,99
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$6.294,99

POSTO FORTALEZA LTDA

140 0 ORDINARIO 05/06/2019 20/06/2019 07/06/2019 **MATERIAL DE CONSUMO** \$229,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$229,78

RN COMERCIO VAREJISTA SA

164 0 ORDINARIO 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 **MATERIAL DE CONSUMO** \$395,38
EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 117, CANCELADO EQUIVOCADAMENTE EM 30/05/2019. HISTÓRICO DO EMPENHO Nº 117:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ES- CADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS- ALUMINIO.

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$395,38

ROBSON DE PAULA SILVA ME

161 0 ORDINARIO 24/06/2019 10/07/2019 03/07/2019 **MATERIAL DE CONSUMO** \$10,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM CAIXA D'AGUA NA CÂMARA MUNICIPAL.

TOTAL DESTE FORNECEDOR \$10,00

TALES EUSTAQUIO PEREIRA

141 0	ORDINARIO	13/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	MATERIAL DE CONSUMO	\$410,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHOS MEDINDO 1,60 X 0,70 CONFORME NOTA EM ANEXO.						

TOTAL DESTA FORNECEDOR \$410,00

TOTAL EMPENHADO NO PERÍODO : \$47.191,68

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