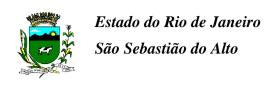


Relatório de Empenhos

01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHO DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR				
000101 01/09/2021 ((5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	67.673,29	0,00	67.673,29	56.955,62	10.717,67	0,00				
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.											
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo: I	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000102 01/09/2021 ((19) 1101.0103100021.023.3390.46.00-00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00				
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SETEMBRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.											
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo: I	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000103 01/09/2021 ((5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	40.877,60	0,00	40.877,60	34.413,11	6.464,49	0,00				
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.											
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	ata do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000104 01/09/2021 ((19) 1101.0103100021.023.3390.46.00-00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
Especificação : EMPENE	HO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIME	NTAÇÃO DOS SERVIDO	ORES COMISSIONADO	S (SETEMBRO) PARA	ATENDER AS NECE	ESSIDADES DA CAMARA	MUNICIPAL.				
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo: I	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000105 01/09/2021 ((5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	17.332,00	0,00	17.332,00	15.696,38	1.635,62	0,00				
Especificação : EMPEN	HO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO	S VEREADORES PARA	ATENDER AS NECES	SIDADES DA CAMARA	MUNICIPAL.						
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	ata do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000106 01/09/2021 ((5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	13.534,47	0,00	13.534,47	13.534,47	0,00	0,00				
Especificação : EMPEN	HO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMI	O PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DA	CAMARA MUNICIPAL.							
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	ata do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000107 01/09/2021 ((6) 1101.0103100022.001.3190.13.00-00	12.224,01	0,00	12.224,01	12.224,01	0,00	0,00				
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.											
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo: I	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					
000108 01/09/2021 ((9) 1101.0103100022.001.3191.13.00-00	8.892,52	0,00	8.892,52	8.892,52	0,00	0,00				
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.											
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	ata do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:					



Relatório de Empenhos

01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENH	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR		
000109	01/09/2021	(6) 1101.0103100022.001.3190.13.00-00	9.352,79	0,00	9.352,79	9.352,79	0,00	0,00		
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.										
N° da Li	citação/Pregâ	io: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Co	ntrato:			
000110	28/09/2021	(15) 1101.0103100022.001.3390.39.00-00	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00		
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.										
N° da Li	citação/Pregâ	io: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Co	ntrato:			

Desenvolvido por SAPITUR