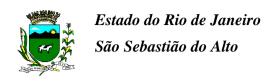


## Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

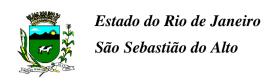
EMPENHO DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR	
000035 01/04/2022	(6) 1101.0103100022.001.3190.13.00-00	12.657,50	0,00	12.657,50	12.657,50	0,00	0,00	
Especificação: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000036 01/04/2022	(2) 1101.0103100021.023.4490.52.00-00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	
Especificação : EMPEN	NHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM(01) ARMARIO	TÓQUIO BRANCO E U	JMA(01) PIA DE AL	JUMINIO PARA PARA	ATENDER AS NECES	SSIDADES DA CAMARA	MUNICIPAL.	
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000037 01/04/2022	(11) 1101.0103100022.001.3290.93.00-00	15.601,08	0,00	15.601,08	15.601,08	0,00	0,00	
Especificação : EMPEN	NHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMI	O 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:		
000038 01/04/2022	(1) 1101.0103100021.023.4490.51.00-00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	
Especificação : EMPEN	NHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTI	NADOS A OBRAS, PAR	RA ATENDER AS NEC	CESSIDADES DA CAMA	ARA MUNICIPAL.			
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000039 01/04/2022	(5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	42.918,60	0,00	42.918,60	35.893,85	7.024,75	0,00	
Especificação : EMPEN	NHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES C	OMISSIONADOS PARA	ATENDER AS NECES	SIDADES DA CAMARA	A MUNICIPAL.			
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000040 01/04/2022	(19) 1101.0103100022.001.3390.46.00-00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							AL.	
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000041 01/04/2022	(5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	67.589,47	0,00	67.589,47	56.397,35	11.192,12	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,								
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000042 01/04/2022	(19) 1101.0103100022.001.3390.46.00-00	11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SPM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		



## Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHO DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR	
000043 01/04/2022 (	(5) 1101.0103100022.001.3190.11.00-00	17.332,00	0,00	17.332,00	15.752,03	1.579,97	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000044 01/04/2022 (	(9) 1101.0103100022.001.3191.13.00-00	8.696,21	0,00	8.696,21	8.696,21	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Com	ntrato:		
000045 01/04/2022 (	(11) 1101.0103100022.001.3290.93.00-00	5.201,36	0,00	5.201,36	5.201,36	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:	Data do Processo:	N° do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		
000046 01/04/2022 (	(11) 1101.0103100022.001.3290.93.00-00	5.392,97	0,00	5.392,97	5.392,97	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Com	ntrato:		
000047 01/04/2022 (	(9) 1101.0103100022.001.3191.13.00-00	7.278,29	0,00	7.278,29	7.278,29	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:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Com	ntrato:		
000048 01/04/2022 (	(11) 1101.0103100022.001.3290.93.00-00	2.874,67	0,00	2.874,67	2.874,67	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL 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:		
000049 01/04/2022 (	(11) 1101.0103100022.001.3290.93.00-00	8.597,22	0,00	8.597,22	8.597,22	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Com	ntrato:		
000050 04/04/2022 (	(15) 1101.0103100022.001.3390.39.00-00	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Cor	ntrato:		



## Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

	EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
•	000051	05/04/2022	(14) 1101.0103100022.001.3390.36.00-00	3.261,06	0,00	3.261,06	3.261,06	0,00	0,00
	Especific	ação : EMPEN	NHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER	EM PRESTADOS DE V	IAGENS EM VEICULO	PARTICULAR PARA	ATENDER AS NECES	SIDADES DA CAMARA	MUNICIPAL.
:	Nº da Lic	tação/Pregã	o: Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do	Contrato:	Data do Com	ntrato:	
	000052	27/04/2022	(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.								

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato:

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo: