



Relatório de Empenhos

01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000047	02/05/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	56.720,40	0,00	56.720,40	48.239,92	8.480,48	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000048	02/05/2023 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	11.305,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000049	02/05/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	70.701,25	0,00	70.701,25	57.470,06	13.231,19	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000050	02/05/2023 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000051	02/05/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	17.332,00	0,00	17.332,00	15.910,72	1.421,28	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 Contrato:			
000052	02/05/2023 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-	9.151,89	0,00	9.151,89	9.151,89	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF AO MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000053	02/05/2023 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-	8.915,02	0,00	8.915,02	8.915,02	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000054	02/05/2023 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-	8.113,96	0,00	8.113,96	8.113,96	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF AO MES 12/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			



Relatório de Empenhos

01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000055	02/05/2023 (13)	1101.0103100022.001.3390.30.00-	2.246,80	0,00	2.246,80	2.246,80	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A SEREM DESTINADAS À SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000056	25/05/2023 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-	12,67	0,00	12,67	12,67	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			