



**Relatório de Empenhos**

01/05/2020 a 31/05/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000065	08/05/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	939,70	0,00	939,70	939,70	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		50,000 Unid - gramatura 75g/m <sup>2</sup> , com ISO 9001 (resma com 500 folhas) - Papel Ofício A-4 (210x297mm), branco,						925,00
2		3,000 Unid - 2,0mm - Caneta para retroprojeter preta						14,70
000066	15/05/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	43.348,40	30.114,77	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000067		15/05/2020 (1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00		73.870,10		0,00		73.870,10
						45.997,81		27.872,29
								0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000068		15/05/2020 (1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00		45.066,64		0,00		45.066,64
						39.087,77		5.978,87
								0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000069		15/05/2020 (16) 0000.0927200242.150.3191.13.02-00		14.019,52		0,00		14.019,52
						14.019,52		0,00
								0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Maio/20.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000070		15/05/2020 (8) 0000.0103100012.201.3390.46.00-00		15.000,00		0,00		15.000,00
						15.000,00		0,00
								0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000071		15/05/2020 (9) 0000.0103100012.201.3390.93.00-00		2.032,36		0,00		2.032,36
						2.032,36		0,00
								0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000072		19/05/2020 (3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00		440,00		0,00		440,00
						440,00		0,00
								0,00



**Relatório de Empenhos**

01/05/2020 a 31/05/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		4,000 Unid - 12V 7ah - Bateria selada						440,00
000073	21/05/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Manutenção e Reparo na Rede de Telefonia Fixa e das Câmeras de Vigilância da Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000074	22/05/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.891,25	0,00	24.891,25	24.891,25	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000075	26/05/2020 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	232,22	0,00	232,22	232,22	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte de Servidor Efetivo relativo a Junho/20.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000076	26/05/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de 100 Litros de Combustível ( Gasolina Comum ), para Abastecimento de Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		100,000 LT - Comum - Gasolina						459,00
000077	29/05/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio da Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>