



**Relatório de Empenhos**

01/06/2020 a 30/06/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000078	09/06/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	179,80	0,00	179,80	179,80	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		2,000 L - ÁLCOOL GEL, 5,1 LITROS - Alcool						179,80
000079	15/06/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	76.802,41	0,00	76.802,41	48.573,46	28.228,95	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/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>
000080		15/06/2020 (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 Junho/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>
000081		15/06/2020 (1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00		76.341,94		0,00 76.341,94		50.293,71 26.048,23 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Junho/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>
000082		19/06/2020 (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 Junho/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>
000083		19/06/2020 (5) 0000.0103100012.001.3390.49.00-00		261,21		0,00 261,21		261,21 0,00 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Julho/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>
000084		19/06/2020 (9) 0000.0103100012.201.3390.93.00-00		2.369,40		0,00 2.369,40		2.369,40 0,00 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Junho/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>
000085		22/06/2020 (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 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>



**Relatório de Empenhos**

01/06/2020 a 30/06/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000086	22/06/2020 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Francisco Napolião Martins da Silva, para contato com o Partido DEM.								
<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>				
000087	22/06/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	74,00	0,00	74,00	74,00	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	2,000 Ud - de Led - LÂMPADA							74,00
000088	30/06/2020 (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 Junho/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>				
000089	30/06/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	260,00	0,00	260,00	252,25	7,75	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim.								
<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>				
000090	30/06/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	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	4,000 UN - de Motor - Óleo							160,00
2	1,000 UN - de óleo - Filtro							40,00
3	1,000 UN - de Ar - Filtro							40,00
4	1,000 Ud - de cabine - Filtro							50,00
5	1,000 UN - de Ar Condicionado - Higienizador							100,00
6	1,000 Ud - para veículo - ALTERNADOR							1.558,00
7	2,000 PÇ - Dianteira - Palheta							120,00