



**Relatório de Empenhos**

01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000114	04/07/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	29.067,53	0,00	29.067,53	29.067,53	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Junho/2022.								
<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>			
000115	12/07/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.548,00	0,00	1.548,00	1.499,08	48,92	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Troca de Peças 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>			
000116	12/07/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	3.342,40	0,00	3.342,40	3.342,40	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Peças Automotivas para o 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>			
	1	1,000 U. - do vidro - Máquina						320,00
	2	1,000 U. - ( Voyage) - Bieleta						69,90
	3	2,000 UN - Traseiro - Amortecedor						658,00
	4	2,000 UN - Kit Traseiro - Amortecedor						69,80
	5	2,000 U. - amortecedor dianteiro (Voyage) - Kit						398,00
	6	2,000 UN. - de Estabilidade dianteira - Bucha						91,80
	7	2,000 U. - da balança dianteira ( Voyage) - Bucha						158,00
	8	4,000 U. - 10W40 - ÓLEO						204,00
	9	1,000 UN - de óleo - Filtro						31,90
	10	1,000 UN - de Ar - Filtro						39,50
	11	1,000 Ud - troca - Pivô						119,00
	12	2,000 U. - para mola leitosa - Mangueira						23,80
	13	2,000 UN - dianteiro - Amortecedor						999,80
	14	1,000 UN - de Combustível - Filtro						32,90
	15	1,000 Ud - troca - Pivô						126,00
000117	12/07/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	180,00	0,00	180,00	180,00	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	15,000 pc - toalha (folhas) - Papel						180,00
000118	19/07/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	4.294,84	0,00	4.294,84	4.294,84	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.								
<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>			
000119	19/07/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2022.								
<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>			
000120	25/07/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	80.853,52	0,00	80.853,52	41.644,21	39.209,31	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Julho/22.								
<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>			
000121	25/07/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	98.044,76	0,00	98.044,76	62.661,25	35.383,51	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Julho/22.								
<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>			
000122	25/07/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	52.024,00	0,00	52.024,00	44.518,70	7.505,30	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/22.								
<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>			
000123	26/07/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	15.473,09	0,00	15.473,09	15.473,09	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.								
<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>			
000124	26/07/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.								
<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>			
000125	29/07/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	27.904,27	0,00	27.904,27	27.904,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Julho/2022.								
<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>			