



Relatório de Empenhos

01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	16.539,00	0,00	16.539,00	16.539,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato: 001/2022		Data do Contrato: 03/01/2022		
000002	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.000,00	0,00	1.575,05	1.575,05	0,00	2.424,95
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000003	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	8.000,00	0,00	2.430,29	2.190,79	0,00	5.809,21
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000004	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	36.330,48	0,00	21.192,78	19.800,09	1.392,69	15.137,70
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato: 014/2021		Data do Contrato: 21/12/2021		
000005	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	25.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	7.500,00
Especificação : Empenho Gobal para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato: 010/2021		Data do Contrato: 21/10/2021		
000006	03/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	6.350,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	3.875,00
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de 300 (Trezentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato: 011/2021		Data do Contrato: 22/10/2021		
000007	03/01/2022 (6)	0000.0103100012.002.3390.39.00-00	8.000,00	0,00	4.659,67	4.659,67	0,00	3.340,33
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000008	04/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	190,00	0,00	190,00	183,58	6,42	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks, Impressoras, na Rede Interna de Computadores e Equipamentos da Câmara Municipal.								



Relatório de Empenhos

01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato: 002/2021	Data do Contrato: 19/01/2021		
000009	04/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato: 004/2021	Data do Contrato: 27/01/2021		
000010	04/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato: 003/2021	Data do Contrato: 26/01/2021		
000011	04/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho pra Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica Empresarial, Com Velocidade de 100 (Cem) MB, para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato: 005/2021	Data do Contrato: 28/01/2021		
000012	19/01/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:		
000013	19/01/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	3.145,54	0,00	3.145,54	3.145,54	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:		
000014	20/01/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	38.073,15	35.390,02	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:		
000015	20/01/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	70.001,18	0,00	70.001,18	41.620,53	28.380,65	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Janeiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:		
000016	20/01/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	47.101,37	0,01	47.101,36	40.803,04	6.298,32	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000017	20/01/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	13.078,24	0,00	13.078,24	13.078,24	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000018	24/01/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	238,72	0,00	238,72	238,72	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000019	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	28.000,00	0,00	19.864,25	19.864,25	0,00	8.135,75
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000020	26/01/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	22.470,00	0,00	9.654,15	9.654,15	0,00	12.815,85
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000021	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.090,00	0,00	1.140,00	1.101,28	38,72	950,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks e Impressoras, na Rede Interna da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000022	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	13.398,00	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00	6.090,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000023	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	3.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	2.310,00
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
						006/2022		25/01/2022



Relatório de Empenhos

01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000024	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.067,02	0,00	1.067,02	1.067,02	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Software de Comunicação, para Sistema de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000025	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.553,48	0,00	2.553,48	2.553,48	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000026	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.085,74	0,00	2.085,74	2.085,74	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000027	26/01/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000028	26/01/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	31.874,47	0,00	31.874,47	31.874,47	0,00	53,20
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Projeto Executivo de Arquitetura, Elétrica, Combate a Incêndio e Instalações de Temática, conforme Planilha EMOP, para o Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000029	26/01/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.423,30	0,00	1.423,30	1.423,30	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		2,000 U. - retroprojeter 2mm - Caneta						11,98
2		1,000 Cx - 2/0 c/500GRS galvanizado - CLIPS						19,90
3		1,000 Cx - 6/0, c/50, galvanizado - CLIPS						5,00
4		15,000 UD. - p/ gravação - CDR						18,00
5		2,000 U. - para gravação - DVD+RDL						5,40
6		5,000 UD. - cópia de cheque branca - Impresso						10,00
7		5,000 UN - 12 X 40 - FITA ADESIVA						6,00
8		5,000 UD. - adesiva 19x50, transparente. - Fita						17,00



Relatório de Empenhos

01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	9	5,000 UD. - para embalagem, 45x40 transparente. - Fita						27,50
	10	5,000 UD. - adesiva crepe, 18x50 - Fita						24,95
	11	4,000 UD. - adesiva crepe, 48x50 - Fita						54,00
	12	5,000 UN - em Fita 12 Metros - Corretivo						74,95
	13	2,000 U. - 57x22mm - Bobina						5,40
	14	1,000 U. - de preços nº5 29x15 rolo - Etiquetas						4,00
	15	3,000 UN - Anual - AGENDA						59,70
	16	20,000 UN - Kraft Natural - ENVELOPE						18,00
	17	15,000 UN - MARCA TEXTO - CANETA						29,85
	18	15,000 U. - esferográfica 0.7, preta - Caneta						18,00
	19	15,000 U. - esferográfica 0.7 vermelha - Caneta						18,00
	20	3,000 U. - Protocolo de Correspondência - Livro						51,00
	21	12,000 U. - Suspensa - Pasta						51,60
	22	5,000 U. - comum - BORRACHA						4,00
	23	15,000 U. - preto - Lápis						7,50
	24	30,000 U. - Arquivo Morto - Caixa						234,00
	25	5,000 UN - Líquido à Base de Água - Corretivo						10,00
	26	2,000 U. - Isopor, 40grs. - Cola						5,80
	27	6,000 UN - BASTÃO COM 10g - COLA						17,40
	28	3,000 U. - Sanfonada 31 Divisórias - Pasta						239,97
	29	11,000 U. - para caneta com caneta fixa - Suporte						273,90
	30	1,000 U. - 23/13 com 1000 unidades - Grampos						6,50
	31	1,000 CX - 23 x 10 - Grampo						8,90
	32	1,000 CX - 23 x 8 c/1000 - Grampo						7,90
	33	3,000 U. - para carimbo, na cor preta - Tinta						35,70
	34	2,000 UN - Multiuso - TESOURA						17,80
	35	3,000 Cx - 26/6, com 5000 unidades - Grampo						23,70
000030	31/01/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.240,38	0,00	25.240,38	25.240,38	0,00	0,00

Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Janeiro/2022.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato:

000031 31/01/2022 (4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00

2.398,80

0,00

1.199,40

1.199,40

0,00

1.199,40

Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato: 007/2022

Data do Contrato: 31/01/2022