



Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000172	01/10/2021	(15) 0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.839,98	0,00	24.839,98	24.839,98	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Setembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000173	08/10/2021	(4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Limpeza de Caixa D' Água do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000174	08/10/2021	(3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	750,00	0,00	750,00	750,00	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		5,000 UD. - selada 127V 7ah. - Bateria						750,00
000175	08/10/2021	(4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Reparo dos Equipamentos de Mesa de Som da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000176	13/10/2021	(7) 0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	40.243,01	33.220,16	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000177	13/10/2021	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	75.389,36	0,00	75.389,36	42.656,23	32.733,13	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000178	13/10/2021	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	45.066,64	0,00	45.066,64	39.004,21	6.062,43	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000179	13/10/2021	(14) 0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Outubro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000180	20/10/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	293,51	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000181	20/10/2021 (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 Outubro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000182	20/10/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	3.280,37	0,00	3.280,37	3.280,37	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000183	20/10/2021 (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 a Outubro/21								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000184	25/10/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	009/2021	Data do Contrato: 18/10/2021		
000185	27/10/2021 (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 José Adevane Ribeiro da Silva para Reunião Partidária com a Executiva Estadual do PC do B.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000186	27/10/2021 (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 a Niterói/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini ao Encontro com o Diretor Geral da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Sr. Antônio E. Santos.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000187	27/10/2021 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio, ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000188	27/10/2021 (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 a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio, ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000189	27/10/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo das Sessões, e Gerenciamento das Redes Sociais, da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000190	27/10/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	7.500,00	6.350,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Páginas de Diagramação On Line no Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000191	27/10/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	7.000,00	12,25	6.987,75	6.987,75	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000192	27/10/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	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:		Data do Contrato:
000193	27/10/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Fixação de Gesso no Teto da Câmara Municipal de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000194	29/10/2021 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.839,98	0,00	24.839,98	24.839,98	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
---------	------	-------	-------	-----------	------------	-----------	----------------	---------

Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Outubro/2021.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato: