



Relatório de Empenhos

01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000195	03/11/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	265,90	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Renovação da Assinatura de Caixa Postal da Câmara Municipal, pelo Período de 02 anos.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000196	05/11/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de 02 (Duas) Passagens Aéreas com Itinerário, Rio de Janeiro X Brasília x Rio de Janeiro, para a Presidência da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000197	12/11/2021 (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 , ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (PSL).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000198	12/11/2021 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva , ao Encontro com o Governador do Estado, Sr. Cláudio B. Castro.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000199	12/11/2021 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva , a Reunião com a Executiva do PC do B.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000200	12/11/2021 (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 Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000201	12/11/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	74.675,72	0,00	74.675,72	44.287,58	30.388,14	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000202	12/11/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	45.066,64	0,00	45.066,64	39.004,21	6.062,43	0,00



Relatório de Empenhos

01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000203	12/11/2021 (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 Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000204	12/11/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Consumo (Placa de Mesa) para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000205	19/11/2021 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	13.306,83	0,00	13.306,83	13.306,83	0,00	460,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Novembro/21								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000206	19/11/2021 (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 Novembro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000207	19/11/2021 (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 Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000208	19/11/2021 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000209	24/11/2021 (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 Novembro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000210	26/11/2021 (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 Configuração, Consertos de Ramais Internos e Troca de Cabos Telefônicos da Câmara Municipal.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000211	26/11/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.179,94	0,00	1.179,94	1.179,94	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		9,98
2	1,000 Cx	- 2/0 c/500GRS galvanizado - CLIPS		11,90
3	1,000 Cx	- 6/0, c/50, galvanizado - CLIPS		3,00
4	20,000 UD.	- p/ gravação - CDR		22,00
5	2,000 U.	- para gravação - DVD+RDL		5,40
6	5,000 UD.	- cópia de cheque branca - Impresso		39,50
7	3,000 UD.	- adesiva 12x40, transparente. - Fita		3,60
8	2,000 UD.	- adesiva 19x50, transparente. - Fita		5,00
9	5,000 UD.	- para embalagem, 45x40 transparente. - Fita		12,50
10	2,000 UN	- Adesiva Crepe - Fita		9,00
11	1,000 UD.	- adesiva crepe, 48x50 - Fita		9,50
12	4,000 U.	- 57x22mm - Bobina		21,60
13	1,000 U.	- de preços nº5 29x15 rolo - Etiquetas		4,00
14	3,000 UN	- Anual - AGENDA		74,70
15	20,000 U.	- natural, 37x37 - Envelope		30,00
16	20,000 U.	- Esferográfica 0.7 Azul - Caneta		20,00
17	4,000 U.	- em bastão 21g - Cola		19,60
18	3,000 U.	- Protocolo de Correspondência - Livro		44,70
19	12,000 U.	- Suspensa - Pasta		38,40
20	4,000 U.	- 20 comum - BORRACHA		6,00
21	20,000 U.	- preto - Lápis		12,00
22	1,000 U.	- 100fls - PERFURADOR		209,90
23	20,000 U.	- Arquivo Morto - Caixa		99,80
24	100,000 U.	- Esferográfica 0.7 Azul - Caneta		81,00
25	2,000 pc	- A4, 180g c/50fls Bco. - Papel		29,98
26	1,000 U.	- de Isopor - Cola		2,90
27	1,000 U.	- c/ 31 divisórias - Pasta		79,99
28	1,000 U.	- 16 G - PEN DRIVE		44,90
29	1,000 UN	- RECARREGÁVEL AA - PILHA		6,99



Relatório de Empenhos

01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000212	26/11/2021	30 10,000 Re - A4 - Papel (12) 0000.0112200021.001.4490.52.00-00	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	222,10 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		1,000 U. - 127 Volts. - Microondas						399,90