



**Relatório de Empenhos**

01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000213	01/12/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	36.731,53	0,00	36.731,53	20.512,25	16.219,28	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Parcela Complementr do 13º Salário dos Vereadores relativo a 2021.								
<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>
000214	01/12/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	31.810,22	0,00	31.810,22	17.072,69	14.737,53	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Parcela Complementar do 13º Salário dos Servidores Efetivos relativo a 2021.								
<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>
000215	01/12/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	21.980,09	0,00	21.980,09	16.497,62	5.482,47	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Parcela Complementar do 13º Salário dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a 2021.								
<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>
000216	01/12/2021 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	11.347,76	0,00	11.347,76	11.347,76	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao 13º Salário de 2021.								
<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>
000217	06/12/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Reparo dos Equipamentos de Mesa de Som da 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>
000218	06/12/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Parte Elétrica da Cozinha da 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>
000219	09/12/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.598,03	0,00	1.598,03	1.598,03	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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		5,000 UN. - Biodegradável - Detergente líquido 500ml						9,95
2		15,000 PCT - de Lixo 30 Lts - Saco						282,00
3		3,000 FR. - Líquido 02 Lts - Sabonete						59,70
4		20,000 LT - Sanitária - Água						99,00
5		1,000 CX - Descartáveis 200 ml - Copos						147,50



**Relatório de Empenhos**

01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	6	1,000 CX - Descartáveis 50 ml - Copos						165,00
	7	6,000 PCT - Folha Dupla, com 16 Rolos - Papel Higiênico						131,40
	8	6,000 CX - Mate - Chá						65,88
	9	7,000 UN - Etilico - Alcool						62,65
	10	7,000 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar						55,65
	11	10,000 UN - 01 LTs - Limpador						118,00
	12	15,000 UD. - alvejado - Saco						102,00
	13	10,000 PCT - 500 G - Pó de Café						199,00
	14	5,000 FR. - Cremoso 300 Ml - Saponáceo						39,50
	15	5,000 CX - de papel 103 - Filtro						20,50
	16	5,000 PCT - Multiuso - Pano						29,50
	17	3,000 PCT - c/04 Unidades - Esponja						10,80
000220	10/12/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	550,00	0,00	550,00	535,10	14,90	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da 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>
000221	10/12/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.134,90	0,00	1.134,90	1.134,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo - Peças para Manutenção de Veículo Oficial da 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	1,000 U. - elétrica - Trava						240,00
	2	4,000 U. - pingo 5W - Lâmpada						14,00
	3	2,000 U. - comum - Lâmpada						11,00
	4	1,000 UN - de Combustível - Filtro						22,90
	5	1,000 UN - de óleo - Filtro						28,90
	6	1,000 UN - de Ar - Filtro						38,90
	7	4,000 Ml - 10W40 - ÓLEO						226,40
	8	1,000 Ud - de cabine - Filtro						39,90
	9	1,000 U. - de freio - Disco						219,00
	10	1,000 U. - ar condicionado - Limpa						41,00
	11	1,000 U. - farol - Lâmpada						38,90
	12	1,000 U. - para calotas - Arruela						55,00
	13	1,000 UN - de freio dianteiro - Pastilhas						159,00
000222	10/12/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de 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>



**Relatório de Empenhos**

01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000223	13/12/2021	1 15,000 UD. - 1000 folhas - Papel Toalha (3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	150,00 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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>			
000224	14/12/2021	1 6,000 UN. - gel 5,1 litros. - Álcool (7) 0000.0103100012.003.3190.11.01-00	97.950,93	0,00	97.950,93	55.979,83	41.971,10	359,40 0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Dezembro/2021 e Férias.								
<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>			
000225	14/12/2021	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	74.195,16	0,00	74.195,16	45.881,60	28.313,56	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/21.								
<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>			
000226	14/12/2021	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	57.875,98	0,00	57.875,98	48.425,01	9.450,97	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2021.								
<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>			
000227	14/12/2021	(15) 0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.078,02	0,00	24.078,02	24.078,02	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo ao 13º Salário de 2021.								
<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>			
000228	15/12/2021	(15) 0000.0927100242.009.3190.13.03-00	32.723,64	0,00	32.723,64	32.723,64	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Dezembro/2021.								
<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>			
000229	15/12/2021	(16) 0000.0927200242.150.3191.13.02-00	12.160,22	0,00	12.160,22	12.160,22	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Dezembro/21.								
<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>			
000230	16/12/2021	(8) 0000.0103100012.201.3390.46.00-00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2021.								
<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>
000231	16/12/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	3.235,44	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2021.								
<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>
000232	16/12/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	169,08	0,00	169,08	169,08	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/21.								
<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>
000233	20/12/2021 (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 Romildo André, ao Encontro com o Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel BM, Leandro Sampaio Monteiro.								
<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>
000234	20/12/2021 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	250,00	0,00	250,00	250,00	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 a Assessora Jurídica. Martina Gouveia Paiva para 1º Seminário de Capacitação do Legislativo dos Municípios Fluminenses.								
<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>
000235	20/12/2021 (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 , para Reunião com a Executiva do PC do B.								
<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>