



**Relatório de Empenhos**

01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000152	02/12/2020	(15) 0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.123,61	0,00	25.123,61	25.123,61	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Novembro/2020.								
<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>
000153	02/12/2020	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	40.514,69	0,00	40.514,69	24.163,54	16.351,15	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos, em 2020.								
<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>
000154	02/12/2020	(7) 0000.0103100012.003.3190.11.01-00	36.731,53	0,00	36.731,53	20.822,40	15.909,13	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Vereadores, em 2020.								
<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>
000155	02/12/2020	(1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	20.458,74	0,00	20.458,74	15.069,77	5.388,97	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos , em 2020.								
<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>
000156	03/12/2020	(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 Joelson Guedes Veiga ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.								
<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>
000157	03/12/2020	(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 Michel Soares de Mattos ao Encontro com o Deputado Estadual Sr. Gustavo Tutuca ( MDB ), para tratar de assuntos de interesses do Município.								
<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>
000158	03/12/2020	(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 Joelson Guedes Veiga ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.								
<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>
000159	03/12/2020	(16) 0000.0927200242.150.3191.13.02-00	14.019,52	0,00	14.019,52	14.019,52	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/12/2020 a 31/12/2020

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

Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao 13º Salário de 2020.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:
000160	03/12/2020 (12) 0000.0112200021.001.4490.52.00-00	3.195,00	0,00	3.195,00

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 UN. - SSD 480GB - Hard Disk			565,00
2	1,000 UN. - CORE I3 7100 3.90GHZ 1151 - Processador			766,00
3	1,000 UN. - ATX - Gabinete			175,00
4	1,000 UN. - comum - Mouse			13,00
5	1,000 UN. - para computador - Teclado			29,00
6	1,000 UN. - Mãe DDR4 LGA1151 - Placa			590,00
7	1,000 UN. - 18,5" Led - Monitor			615,00
8	1,000 UN. - 8GB DDR4 2666MHZ - Memória			442,00
000161	03/12/2020 (3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.200,82	0,00	2.200,82

Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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	15,000 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar			83,70
2	20,000 PCT - 500 G - Pó de Café			228,00
3	15,000 UN. - tostado e a granel - Chá Matte 250g			149,70
4	10,000 UN. - 1 litro - Desinfetante Eucalipto			99,80
5	10,000 PCT - de Lixo 30 Lts - Saco			139,80
6	6,000 PCT - de Lixo 100 Lts - Saco			95,94
7	6,000 UD. - multiuso 500ml - Limpador			26,88
8	15,000 UD. - toalha, 1000 folhas. - Papel			208,50
9	15,000 LT - Sanitária - Água			74,70
10	10,000 UN - 01 LTs - Limpador			98,00
11	10,000 CX - de papel 103 - Filtro			37,80
12	2,000 FR. - Líquido 02 Lts - Sabonete			39,96
13	10,000 UN - Etílico - Alcool			79,50
14	10,000 UD. - alvejado - Saco			59,80
15	7,000 PCT - com 16 Unida. - Papel Higiênico			153,30
16	6,000 UD. - para matar insetos - Multi-inseticida			58,80
17	6,000 UN. - Biodegradável - Detergente líquido 500ml			11,94



**Relatório de Empenhos**

01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	18	2,000 UN - de Madeira - Rodo						24,80
	19	4,000 UD. - refil, MOP giratório, rotação 360° - Esfregão						43,60
	20	2,000 UD. - MOP giratório, rotação 360°, 16 litros - Balde						193,80
	21	3,000 PCT - Padrão ABNT, 200 Ml, Transparente, Caixa com 25 Pacotes - Copo Descartável						292,50
000162	09/12/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo pçara 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	1,000 UN. - de parede - Torneira						60,71
000163	09/12/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	660,00	0,00	660,00	660,00	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	6,000 UN. - 12V 7AH - Bateria selada						660,00
000164	10/12/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	145,38	0,00	145,38	145,38	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	2,000 UN. - retroprojeter 2mm - Caneta						9,98
	2	1,000 CX - 2/0 500 GRS - CLIPS						11,90
	3	1,000 Cx - 6/0, c/50, galvanizado - CLIPS						3,00
	4	10,000 UD. - p/ gravação - CDR						12,00
	5	2,000 UD. - /RDL - DVD						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 UD. - adesiva crepe, 18x50 - Fita						9,00
	11	1,000 UD. - adesiva crepe, 48x50 - Fita						11,90
	12	4,000 UD. - para ponto eletrônico. - Bobina						21,60
000165	10/12/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamentod e 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	2,000 UN. - gel 5,1 litros. - Álcool						159,80



**Relatório de Empenhos**

01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000166	11/12/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	171.414,10	0,00	171.414,10	119.377,48	52.036,62	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Dezembro/2020 e Término de Contrato de Trabalho.								
<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>
000167	11/12/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	102.139,25	0,00	102.139,25	82.607,90	19.531,35	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2020 e Término de Contrato de Trabalho.								
<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>
000168	11/12/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	80.963,29	0,00	80.963,29	51.561,23	29.402,06	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2020 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>
000169	16/12/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.019,93	0,00	24.019,93	24.019,93	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo ao 13º Salário de 2020.								
<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>
000170	16/12/2020 (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 Nilton Pereira Pinto ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.								
<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>
000171	16/12/2020 (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 Dezembro/20.								
<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>
000172	17/12/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.891,25	0,00	24.891,25	24.891,25	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Dezembro/20.								
<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>
000173	17/12/2020 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	179,68	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/20.								
<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**

01/12/2020 a 31/12/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000174	18/12/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	1.990,72	0,00	1.990,72	1.990,72	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2020.								
<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>
000175	18/12/2020 (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 Dezembro/2020.								
<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>
000176	18/12/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	610,00	0,00	610,00	610,00	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 UD. - com pedal, 30 litros. - Lixeira						450,00
	2	1,000 UD. - com pedal, 80 litros - Lixeira						160,00