



**Relatório de Empenhos**

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000045	03/03/2022	(15) 0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.181,76	0,00	25.181,76	25.181,76	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Fevereiro/2022.								
<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>
000046	03/03/2022	(3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	975,00	0,00	975,00	975,00	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	50,000	UN - Ofício Formato A4 210x297 Mm - Papel						975,00
000047	03/03/2022	(3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.402,95	0,00	1.402,95	1.402,95	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						11,45
2	10,000	PCT - de Lixo 30 Lts - Saco						199,00
3	3,000	FR. - 2 litros - Sabonete Líquido						59,70
4	10,000	LT - Sanitária - Água						46,50
5	1,000	Cx - descartável - Copo						147,50
6	15,000	PCT - com 16 Unida. - Papel Higiênico						328,50
7	6,000	CX - Mate - Chá						69,00
8	7,000	UN - Etílico - Alcool						61,25
9	5,000	PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar						41,80
10	15,000	UD. - alvejado - Saco						118,50
11	5,000	FR. - Cremoso 300 Ml - Saponáceo						40,75
12	5,000	CX - de papel 103 - Filtro						23,00
13	10,000	PCT - de Lixo 100 Lts - Saco						256,00
000048	03/03/2022	(4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00	745,00	0,00	745,00	714,23	30,77	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio 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>
000049	07/03/2022	(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 a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio para Encontro com o Deputado Federal Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade).								
<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**

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000050	08/03/2022 (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 Nilton Pereira Pinto para Encontro com o Deputado Estadual Marcus Vinícius (PTB/RJ).								
<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>
000051	15/03/2022 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente 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		3,000 PÇ - de Pé - ventilador						1.110,00
000052	16/03/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	88.243,87	0,00	88.243,87	48.280,67	39.963,20	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Março/22.								
<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>
000053	16/03/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	93.793,97	0,00	93.793,97	57.114,53	36.679,44	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Março/22.								
<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>
000054	16/03/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	57.598,00	0,00	57.598,00	48.480,73	9.117,27	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/22.								
<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>
000055	21/03/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/2022.								
<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>
000056	21/03/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	37,39	0,00	37,39	37,39	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de GPS 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>
000057	21/03/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	3.904,79	0,00	3.904,79	3.904,79	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Março/2022.								
<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>			
000058	29/03/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	279,84	0,00	279,84	279,84	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Março/2022.								
<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>			
000059	29/03/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	30.626,78	0,00	30.626,78	30.626,78	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Março/2022.								
<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>			
000060	29/03/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	17.010,64	0,00	17.010,64	17.010,64	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Março/22.								
<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>			
000061	31/03/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	5.513,00	0,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal. Vigência de Termo Aditivo 001/2022, de 01/04/2022 a 30/04/2022.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	001/2022	<b>Data do Contrato:</b> 03/01/2022		