



Relatório de Empenhos

01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000062	06/04/2021	(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 Março/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000063	06/04/2021	(12) 0000.0112200021.001.4490.52.00-00	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	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		5,000 UD. - medindo 1,20x60 cm - Mesa retangular						2.090,00
2		5,000 UN - Executiva Giratória Cinza - Cadeira						1.600,00
3		3,000 UD. - volantes c/04 gavetas - Gaveteiros						2.100,00
4		10,000 UN - CPU - Porta						980,00
000064	06/04/2021	(3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	239,96	0,00	239,96	239,96	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		4,000 UN. - gel 5,1 litros. - Álcool						239,96
000065	06/04/2021	(3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		3,000 UD. - de led, 19,5 polegadas. - Monitor						2.085,00
000066	13/04/2021	(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 Sra. Martina Gouvea Paiva para Participar de Curso na ECG/TCE/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000067	13/04/2021	(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 Nitz Erthal Cervasio para se Reunir com o Subtenente PM Carlos de Souza Botelho, do 17º Batalhão.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000068	15/04/2021	(7) 0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	45.034,07	28.429,10	0,00



Relatório de Empenhos

01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR	
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000069	15/04/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	75.857,48		0,00	75.857,48	48.311,45	27.546,03	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000070	15/04/2021 (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 relativo a Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000071	15/04/2021 (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 Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000072	20/04/2021 (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 Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000073	20/04/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.587,54		0,00	2.587,54	2.587,54	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2021.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000074	20/04/2021 (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 Abril/21.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000075	20/04/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	388,41		0,00	388,41	388,41	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Abril/21.									
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:	
000076	20/04/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	540,00		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/04/2021 a 30/04/2021

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

Especificação : Empenho para Pagamento de Material de 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							540,00
000077	27/04/2021 (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 Abril/2021.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000078	28/04/2021 (3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00		0,00

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	50,000 UN - Ofício Formato A4 210x297 Mm - Papel							995,00