



Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000062	07/04/2022 (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 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 pc - toalha 1000 folhas. - Papel						150,00
000063	13/04/2022 (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 Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Assessor Político do Vereador Nitz Erthal Cervasio, o Sr. Lucas Faria Ferreira, para encontro com Líderes Religiosos do Partido (Solidariedade)/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000064		13/04/2022 (2) 0000.0103100012.001.3390.14.00-00		125,00		0,00		125,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes, para encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (União Brasil/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000065		13/04/2022 (2) 0000.0103100012.001.3390.14.00-00		125,00		0,00		125,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva, para reunião com o Diretório Estadual do (PCdoB/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000066		13/04/2022 (2) 0000.0103100012.001.3390.14.00-00		125,00		0,00		125,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervasio para reunião com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade)/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000067		19/04/2022 (8) 0000.0103100012.201.3390.46.00-00		20.659,09		0,00		20.659,09
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000068		19/04/2022 (9) 0000.0103100012.201.3390.93.00-00		3.423,21		0,00		3.423,21
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000069	19/04/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.439,00	0,00	2.439,00	2.439,00	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	1,000 UD. - de Alimentação para PC. - Fonte						110,00
	2	1,000 U. - 10ª Geração. - Processador						1.390,00
	3	1,000 U. - Mãe 10ª Geração. - Placa						939,00
000070	20/04/2022 (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 Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, para encontro com o Deputado Estadual Sr. Pedro Ricardo (PSL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000071	27/04/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	106.579,64	0,00	106.579,64	66.255,45	40.324,19	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Abril/22, e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000072	27/04/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	86.104,13	0,00	86.104,13	53.621,06	32.483,07	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Abril/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000073	27/04/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	53.962,54	0,00	53.962,54	46.284,71	7.677,83	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000074	29/04/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	345,78	0,00	345,78	345,78	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000075	29/04/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	15.142,70	0,00	15.142,70	15.142,70	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Abril/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			