



Relatório de Empenhos

01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000079	05/05/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	189,00	0,00	189,00	184,63	4,37	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000080	05/05/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	531,60	0,00	531,60	531,60	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	4,000 UN	- de Motor - Óleo						222,00
2	1,000 UN	- de Óleo - Filtro						27,90
3	1,000 UN	- de Ar - Filtro						35,90
4	1,000 UN	- de Combustível - Filtro						22,90
5	1,000 Ud	- de cabine - Filtro						32,90
6	2,000 LT	- de Radiador - Aditivo						31,00
7	1,000 Ud	- de freio - Pastilha						159,00
000081	05/05/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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	11,000 UN	- Em Couro Personalizada Poder Legislativo - Carteiras						1.980,00
000082	05/05/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000083	17/05/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	43.643,24	29.819,93	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Maio/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000084	17/05/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	79.443,28	0,00	79.443,28	50.076,20	29.367,08	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000085	17/05/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	45.066,64	0,00	45.066,64	39.004,21	6.062,43	0,00



Relatório de Empenhos

01/05/2021 a 31/05/2021

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

Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Maio/2021.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:
000086	17/05/2021 (14) 0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27

Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Maio/2021.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:
000087	19/05/2021 (3) 0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.372,28	0,00	2.372,28

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 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar			93,90
2	20,000 PCT - 500 G - Pó de Café			232,00
3	10,000 CX - Mate - Chá			104,00
4	30,000 UD. - alvejado - Saco			179,40
5	10,000 PCT - de Lixo 30 Lts - Saco			188,00
6	8,000 PCT - de Lixo 100 Lts - Saco			154,00
7	2,000 UN - 01 Lt - Garrafa Térmica			158,76
8	20,000 LT - Sanitária - Água			124,00
9	8,000 UN - 01 LTs - Limpador			81,60
10	6,000 UN. - para acondicionar material de higiene. - Pulverizador			49,20
11	2,000 UN - de Lixo - Pá			31,60
12	4,000 MÇ - com 10 Cx - Fósforo			12,80
13	50,000 UN - Etilíco - Alcool			349,50
14	10,000 UN. - Biodegradável - Detergente líquido 500ml			22,90
15	10,000 UN - para Limpeza - Luvas			74,90
16	6,000 PCT - com 16 Unida. - Papel Higiênico			133,80
17	4,000 FR. - de Ambientes - Desodorizador			31,92
18	1,000 CX - Descartáveis 200 ml - Copos			90,00
19	1,000 CX - Descartáveis 50 ml - Copos			130,00
20	20,000 PCT - M - Flanela			130,00
000088	19/05/2021 (4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00	480,00	0,00	480,00

Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Reparo, da Rede de Telefonia Fixa da Câmara Municipal.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------



Relatório de Empenhos

01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000089	19/05/2021 (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 Dária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro do Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes, PSL/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000090	19/05/2021 (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 Dária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000091	19/05/2021 (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 Vantuil Marques Chiapini, ao Encontro do Sr. Antônio Emílio, Diretor Geral de Administração e Finanças, da Secretaria Estadual de Agricultura.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000092	19/05/2021 (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, ao Encontro do Presidente da ALERJ, Deputado Estadual André Ceciliano (PT/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000093	20/05/2021 (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 Maio/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000094	20/05/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.566,21	0,00	2.566,21	2.566,21	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000095	20/05/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	333,31	0,00	333,31	333,31	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Maio/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000096	20/05/2021 (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

01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Maio/21.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000097	25/05/2021 (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 Maio/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000098	25/05/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	715,00	0,00	715,00	715,00	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:		
000099	25/05/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	410,00	0,00	410,00	410,00	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	11,000 UN. - personalizada - Carteirinha						715,00
000099	25/05/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	410,00	0,00	410,00	410,00	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	1,000 UN - Personalizada - Placa de Mesa						410,00