



**Relatório de Empenhos**

01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000100	02/06/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	272,80	0,00	272,80	272,80	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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	44,000 UN.	- para o Poder Legislativo - Adesivo						272,80
000101	14/06/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	110.194,81	0,00	110.194,81	78.038,60	32.156,21	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/2021 e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.								
<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>								
000102	14/06/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	79.288,01	0,00	79.288,01	47.714,84	31.573,17	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2021, Adiantamento de Parcela do 13º Salário 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>								
000103	14/06/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	67.599,97	163,20	67.436,77	61.537,54	5.899,23	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Junho/2021, e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.								
<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>								
000104	14/06/2021 (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 Junho/2021.								
<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>								
000105	16/06/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.275,90	0,00	1.275,90	1.275,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material ( Peças ) para Manutenção de Veículo Oficial 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>								
1	1,000 UN	- Roda Dianteira - Rolamento						129,00
2	2,000 UN.	- para veículo - Homocinética						658,00
3	1,000 JG	- de Vela - Cabo						189,90
4	1,000 UN.	- eletrônica - Bobina						299,00
000106	16/06/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	370,00	0,00	370,00	360,97	9,03	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Veículo Oficial 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>								



**Relatório de Empenhos**

01/06/2021 a 30/06/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000107	17/06/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	109,89	0,00	109,89	109,89	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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		11,000 UN. - frasco com válvula para higienizar mãos. - Saboneteira						109,89
000108	18/06/2021 (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 Junho/2021.								
<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>
9		0000.0103100012.201.3390.93.00-00		2.724,73		2.724,73		0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2021.								
<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>
2		0000.0103100012.001.3390.14.00-00		125,00		125,00		0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, para Entrega de Solicitação ao Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes ( PSL ) do Departamento de Estradas de Rodagem ( DER/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>
1		0000.0103100012.001.3190.11.01-00		937,71		649,94		287,77
Especificação : Empenho para Pagamento de Rescisão de Contrato de Assessor Político Eudes Daudt Júnior.								
<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>
5		0000.0103100012.001.3390.49.00-00		358,36		358,36		0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Junho/21.								
<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		0000.0103100012.001.3190.11.01-00		1.438,37		1.325,42		112,95
Especificação : Empenho para Pagamento de Assessor Político relativo a Junho/2021. Admissão em 18/06/2021.								
<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>
16		0000.0927200242.150.3191.13.02-00		14.019,52		14.019,52		0,00



**Relatório de Empenhos**

01/06/2021 a 30/06/2021

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 Junho/21.								
<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>		
000115	23/06/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de 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>		
000116	29/06/2021 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.188,51	0,00	25.188,51	25.188,51	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Junho/2021.								
<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>		
000117	29/06/2021 (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 com o Diretor Geral de Administração e Finanças da Secretaria Estadual de Agricultura.								
<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>		
000118	29/06/2021 (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 Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro - Solidariedade/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>		
000119	30/06/2021 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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		1,000 UN. - para galeria - Quadro						3.000,00