



**Relatório de Empenhos**

01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000098	02/06/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	17,21	0,00	17,21	17,21	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à 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>
000099	02/06/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	27.904,27	0,00	27.904,27	27.904,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Maio/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>
000100	08/06/2022 (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 Vereador José Adevani Ribeiro da Silva, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes ( PP/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>
000101	08/06/2022 (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 Vereador José Nilton Pereira Pinto, ao encontro com o Deputado Federal, Dr. Luizinho ( PP/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>
000102	14/06/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Rede Elétrica Interna, do Prédio da Câmara Mnicipal.								
<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	14/06/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.690,95	0,00	1.690,95	1.690,95	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo, Gêneros Alimentícios e Artigos de Limpeza e Higiene 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	10,000 PCT - de Lixo 30 Lts - Saco						199,80
	2	10,000 PCT - de Lixo 100 Lts - Saco						199,80
	3	5,000 Unid - Embalagem - Água Sanitária 2 Litros						32,45
	4	2,000 CX - Descartáveis 200 ml - Copos						297,50
	5	15,000 PCT - com 16 Unida. - Papel Higiênico						348,00
	6	5,000 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar						39,90
	7	10,000 UD. - alvejado - Saco						79,00



**Relatório de Empenhos**

01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	8	5,000 UN - para Limpeza - Luvas						57,00
	9	5,000 PCT - c/04 Unidades - Esponja						24,50
	10	5,000 PCT - Multiuso - Pano						36,00
	11	10,000 UN - 01 LTs - Limpador						133,00
	12	10,000 PCT - 500 G - Pó de Café						244,00
000104	21/06/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/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>				
000105	21/06/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	4.335,65	0,00	4.335,65	4.335,65	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Junho/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>				
000106	22/06/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	95.554,16	0,00	95.554,16	53.239,48	42.314,68	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/22, 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>				
000107	22/06/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	87.242,32	0,00	87.242,32	52.093,98	35.148,34	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Junho/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>				
000108	22/06/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	81.058,43	0,00	81.058,43	72.918,73	8.139,70	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/22 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>				
000109	28/06/2022 (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 Vereador Michel Soares de Mattos, ao encontro com o Deputado Estadual, Gustavo Tutuca ( PP/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>				
000110	28/06/2022 (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, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes (PL/RJ).								



**Relatório de Empenhos**

01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
<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>			
000111	29/06/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	5.301,33	0,00	5.301,33	3.267,98	2.033,35	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Rescisão da Servidora Comissionada Martina Gouvêa Paiva.								
<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>			
000112	30/06/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	15.473,09	0,00	15.473,09	15.473,09	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Junho/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>			
000113	30/06/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	247,22	0,00	247,22	247,22	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Junho/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>			