



Relatório de Empenhos

01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000120	07/07/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	32,15	0,00	32,15	32,15	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Postagem de Correspondência Via Sedex, com Aviso de Recebimento, para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000121	13/07/2021 (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 Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes do (PSL).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000122	13/07/2021 (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 José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes do(PSL).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000123	13/07/2021 (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. Altineu Cortes do PSL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000124	13/07/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	3.159,16	950,34	2.208,82	2.208,82	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000125	14/07/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	41.130,67	32.332,50	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000126	14/07/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	75.389,36	0,00	75.389,36	43.603,45	31.785,91	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Julho/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000127	14/07/2021 (14)	0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000128	14/07/2021 (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 e Assessores Políticos relativo a Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000129	14/07/2021 (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 Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000130	15/07/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.736,54	0,00	2.736,54	2.736,54	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000131	15/07/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	51,43	0,00	51,43	51,43	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Julho/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000132	15/07/2021 (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 Julho/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000133	15/07/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Revestimento de Cadeiras, com Material Sintético (Couro Ecológico), para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000134	16/07/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo - 3000 Capas de Processo.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		3.000,000 UN - para Processo - Capas						2.820,00



Relatório de Empenhos

01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000135	22/07/2021 (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 a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000136	22/07/2021 (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 a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes - PSL/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000137	27/07/2021 (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 a Niterói/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes - PL/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000138	27/07/2021 (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 José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes - PSL/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: