



Relatório de Empenhos

01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000139	02/08/2021 (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 Romildo André de Jesus ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Max Lopes - PSDB/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000140	03/08/2021 (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 Julho/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000141	05/08/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	55,48	0,00	55,48	55,48	0,00	0,00
Especificação : Empenho 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:
000142	10/08/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
	1	15,000 UD. - 1000 folhas - Papel Toalha						148,50
000143	16/08/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	41.078,54	32.384,63	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Agosto/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000144	16/08/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	76.963,05	0,00	76.963,05	45.071,06	31.891,99	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000145	16/08/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	44.826,91	0,00	44.826,91	38.922,38	5.904,53	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000146	16/08/2021 (14)	0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Agosto/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000147	18/08/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.008,70	0,00	1.008,70	1.008,70	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	1,000 UN. - 60 C/ casco - Bateria						590,00
	2	1,000 UN - Roda Dianteira - Rolamento						129,00
	3	2,000 UN. - de Estabilidade dianteira - Bucha						91,80
	4	1,000 UN. - 5W 40 - Óleo						59,90
	5	2,000 UN. - rolamento traseiro - Kit						138,00
000148	18/08/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	530,00	0,00	530,00	516,80	13,20	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000149	23/08/2021 (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 Agosto/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000150	23/08/2021 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000151	23/08/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	502,39	0,00	502,39	502,39	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/21.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000152	23/08/2021 (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 Agosto/21.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		