



**Relatório de Empenhos**

01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000153	01/09/2021 (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 ).								
<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>
000154	01/09/2021 (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.								
<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>
000155	02/09/2021 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.596,02	0,00	24.596,02	24.596,02	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Agosto/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>
000156	03/09/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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>
	1	2,000 UN - para purificador de água Soft Everest Slin - Filtro						130,00
	2	2,000 UN - para purificador de água Soft Everest Star - Filtro						130,00
000157	09/09/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	293,70	0,00	293,70	293,70	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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	3,000 UN. - de Led 30W - Lâmpada						119,70
	2	2,000 UN. - de Led 50W - Lâmpada						174,00
000158	09/09/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.485,80	0,00	1.485,80	1.485,80	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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	50,000 UN - Etílico - Alcool						420,00
	2	6,000 PCT - Multiuso - Pano						35,40
	3	3,000 FR. - Líquido 02 Lts - Sabonete						56,70
	4	10,000Unid - Embalagem - Água Sanitária 2 Litros						49,50



**Relatório de Empenhos**

01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
		5	2,000 UN - Esfregão - Vassoura					163,80
		6	6,000 PCT - com 16 Unida. - Papel Higiênico					131,40
		7	1,000 UN. - M - Canecão					33,90
		8	1,000 UN. - G - Canecão					37,90
		9	1,000 UN. - de espuma - Rodo					72,50
		10	10,000 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar					69,20
		11	10,000 UN - 01 LTs - Limpador					108,00
		12	5,000 PCT - de Lixo 100 Lts - Saco					99,00
		13	15,000 pc - toalha 1000 folhas. - Papel					208,50
000159	10/09/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	449,95	0,00	449,95	449,95	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		5,000 UN. - gel 5,1 litros. - Álcool				449,95		
000160	15/09/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	40.574,86	32.888,31	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Setembro/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>			
000161	15/09/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	76.110,62	0,00	76.110,62	46.222,40	29.888,22	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/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>			
000162	15/09/2021 (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 Setembro/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>			
000163	15/09/2021 (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 Setembro/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>			
000164	20/09/2021 (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 Setembro/2021.								



**Relatório de Empenhos**

01/09/2021 a 30/09/2021

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>
000165	20/09/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.730,18	0,00	2.730,18	2.730,18	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/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>
000166	21/09/2021 (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 Setembro/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>
000167	21/09/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	483,64	0,00	483,64	483,64	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/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>
000168	21/09/2021 (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 a Deputada Estadual, Srª Rejane de Almeida - PCdoB/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>
000169	21/09/2021 (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, à Reunião Partidária com a Executiva Estadual do PCdoB/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>
000170	30/09/2021 (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 Estadual, Sr. Jair Bittencourt - 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>
000171	30/09/2021 (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 a Vereadora Síntia Aparecida Farias de Abreu ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes - PL/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>



***Relatório de Empenhos***

01/09/2021 a 30/09/2021

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