



Relatório de Empenhos

01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000126	08/08/2022 (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 Jorge Elias Alves Fontes ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP-RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000127	08/08/2022 (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 Nitz Erthal Cervásio, ao Quartel General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000128	08/08/2022 (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 Joelson Guedes Veiga, 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:
000129	08/08/2022 (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 Adevane Ribeiro da Silva, ao encontro com o Presidente da Fundação Leão XIII, Sr. Glauco A. Fonseca Wamburg.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000130	08/08/2022 (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 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:
000131	08/08/2022 (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 a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP-RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000132	08/08/2022 (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 Carlos Gastão Pinto Carrilho, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes(PL-RJ).								



Relatório de Empenhos

01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000133	08/08/2022 (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. Gutemberg Reis (MDB/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000134	08/08/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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:			
000135	09/08/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
1		1,000 UN - Botijão P13 GLP (de cozinha) - Recarga						110,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Rede Elétrica nas Salas dos Setores de Tesouraria e Departamento de Pessoal, da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000136	12/08/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	140,00	0,00	140,00	140,00	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:			
000137	18/08/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	623,40	0,00	623,40	623,40	0,00	0,00
1		1,000 UN - Bandeira do Brasil, padrão oficial, poliéster, dupla face, medida 3P (1,35m x 1,93m) - Bandeira						140,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000138	19/08/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
1		1,000 U. - de vidro traseiro esquerdo - Máquina						450,00
2		1,000 U. - 22/16" - Palheta						129,00
3		1,000 U. - W40 - Desengripante						44,40
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			



Relatório de Empenhos

01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000139	19/08/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	4.299,29	0,00	4.299,29	4.299,29	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000140	23/08/2022 (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 a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador, José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000141	25/08/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000142	26/08/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Divulgação de Audiência Pública da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000143	30/08/2022 (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 Abreu ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altine Cortes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000144	30/08/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	52.024,00	0,00	52.024,00	44.518,70	7.505,30	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000145	30/08/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	80.853,52	0,00	80.853,52	40.678,76	40.174,76	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Agosto/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000146	30/08/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	96.626,38	0,00	96.626,38	58.978,34	37.648,04	0,00



Relatório de Empenhos

01/08/2022 a 31/08/2022

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

Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Agosto/22.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato: