



Relatório de Empenhos

01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000026	05/02/2021 (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 Janeiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000027	11/02/2021 (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), para tratar de assuntos de interesses do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000028	11/02/2021 (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 Michel Soares ,ao Encontro com o Secretário Estadual de Turismo Sr. Gustavo Tutuca, para tratar de assuntos de interesses do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000029	11/02/2021 (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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Gilmar do Espírito Santo Perim, da Fundação Leão XIII.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000030	11/02/2021 (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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (PSL).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000031	12/02/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	45.515,81	27.947,36	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Fevereiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000032	12/02/2021 (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 relativo a Fevereiro/2021								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000033	12/02/2021 (14)	0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Fevereiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000034	12/02/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	110.725,92	0,00	110.725,92	81.607,09	29.118,83	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2021, 1ª Parcela do 13º Salário e Férias.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000035	22/02/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.075,99	0,00	2.075,99	2.075,99	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a fFevereiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000036	22/02/2021 (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 Fevereiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000037	23/02/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	140,03	0,00	140,03	140,03	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/21								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000038	23/02/2021 (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 Fevereiro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000039	24/02/2021 (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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Luíz Roberto Pereira de Souza, Presidente do DER/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000040	26/02/2021 (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 Fevereiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: