



Relatório de Empenhos

01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000032	09/02/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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:	008/2022	Data do Contrato:	09/02/2022	
000033	14/02/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	38.073,15	35.390,02	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Fevereiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000034	14/02/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	102.083,47	0,00	102.083,47	72.032,34	30.051,13	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000035	14/02/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	46.450,00	0,00	46.450,00	40.200,00	6.250,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000036	16/02/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	13.239,83	0,00	13.239,83	13.239,83	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000037	18/02/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.219,68	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços para Publicação de Aviso de Edital, da Licitação para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000038	21/02/2022 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000039	21/02/2022 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Romildo André de Jesus ao Encontro com o Diretor Coronel Nacif - do Setor DGPIP/CBMERJ								



Relatório de Empenhos

01/02/2022 a 28/02/2022

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:
000040	21/02/2022 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, 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:
000041	21/02/2022 (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 do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Nilton Pereira Pinto para Encontro com o Deputado Estadual Marcus Vinícius (PTB/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000042	21/02/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000043	21/02/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	3.415,20	0,00	3.415,20	3.415,20	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000044	25/02/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	19,72	0,00	19,72	19,72	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: