



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 2

### Relatório de Empenhos

01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000007	01/02/2021 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	9.975,05	0,00	9.975,05	9.975,05	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000008	01/02/2021 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	9.975,05	0,00	9.975,05	9.975,05	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000009	01/02/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	26.950,40	0,00	26.950,40	22.466,23	4.484,17	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (JAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000010	01/02/2021 (19)	1101.0103100021.023.3390.46.00-00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (JAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000011	01/02/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	75.148,37	0,00	75.148,37	61.893,13	13.255,24	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (JAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000012	01/02/2021 (19)	1101.0103100021.023.3390.46.00-00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (JAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000013	01/02/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	19.065,20	0,00	19.065,20	17.392,49	1.672,71	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000014	02/02/2021 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	10.155,74	0,00	10.155,74	10.155,74	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			



**Relatório de Empenhos**

01/02/2021 a 28/02/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000015	02/02/2021 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-00	9.663,30	0,00	9.663,30	9.663,30	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000016	02/02/2021 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-00	11.714,04	0,00	11.714,04	11.714,04	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000017	03/02/2021 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-00	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000018	22/02/2021 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-00	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			
000019	22/02/2021 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-00	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 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>			