



Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000111	01/10/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	10.291,47	0,00	10.291,47	10.291,47	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO(JOELMA CAMPANUCI E CARLOS ALBERTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000112	01/10/2021 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-00	12.223,91	0,00	12.223,91	12.223,91	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000113	01/10/2021 (12)	1101.0103100022.001.3390.14.00-00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA (FREDERICO MARTINS) EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000114	01/10/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	40.877,60	0,00	40.877,60	34.413,11	6.464,49	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000115	01/10/2021 (19)	1101.0103100021.023.3390.46.00-00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (OUTUBRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000116	01/10/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	71.220,12	0,00	71.220,12	60.502,45	10.717,67	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (OUTUBRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000117	01/10/2021 (19)	1101.0103100021.023.3390.46.00-00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (OUTUBRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000118	01/10/2021 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	17.332,00	0,00	17.332,00	15.696,38	1.635,62	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 2

Relatório de Empenhos

01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000119	01/10/2021 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	8.892,52	0,00	8.892,52	8.892,52	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVALTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000120	04/10/2021 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-00	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000121	27/10/2021 (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.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: