



**Relatório de Empenhos**

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000022	01/03/2022 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-00	12.264,25	0,00	12.264,25	12.264,25	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, 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>
000023	01/03/2022 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	67.015,42	0,00	67.015,42	55.823,30	11.192,12	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SPM 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>
000024	01/03/2022 (19)	1101.0103100022.001.3390.46.00-00	11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SPM, 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>
000025	01/03/2022 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	8.696,22	0,00	8.696,22	8.696,22	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>
000026	01/03/2022 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	43.518,60	0,00	43.518,60	36.503,33	7.015,27	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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>
000027	01/03/2022 (19)	1101.0103100022.001.3390.46.00-00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS, 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>
000028	01/03/2022 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-00	17.332,00	0,00	17.332,00	15.757,05	1.574,95	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO 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>
000029	04/03/2022 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-00	5,50	0,00	5,50	5,50	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>



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 2

**Relatório de Empenhos**

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000030	07/03/2022 (13)	1101.0103100022.001.3390.30.00-00	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (ASSEPTGEL) 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>			
000031	14/03/2022 (13)	1101.0103100022.001.3390.30.00-00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO 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>			
000032	15/03/2022 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-00	7.165,52	0,00	7.165,52	7.165,52	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>			
000033	21/03/2022 (14)	1101.0103100022.001.3390.36.00-00	4.888,62	0,00	4.888,62	4.888,62	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR 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>			
000034	28/03/2022 (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>			