



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 2

### Relatório de Empenhos

01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000112	02/10/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	59.738,40	0,00	59.738,40	51.026,17	8.712,23	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>			
000113	02/10/2023 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	12.635,00	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 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>			
000114	02/10/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	17.332,00	0,00	17.332,00	15.910,72	1.421,28	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>			
000115	02/10/2023 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	75.038,76	0,00	75.038,76	61.807,57	13.231,19	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 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>			
000116	02/10/2023 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS 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>			
000117	02/10/2023 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-	15.314,75	0,00	15.314,75	15.314,75	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>			
000118	02/10/2023 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-	8.812,63	0,00	8.812,63	8.812,63	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF A MAIO DE 2015 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>			
000119	02/10/2023 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-	9.151,90	0,00	9.151,90	9.151,90	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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***

01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000120	02/10/2023 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-	9.845,25	0,00	9.845,25	9.845,25	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>			
000121	02/10/2023 (11)	1101.0103100022.001.3290.93.00-	6.231,07	0,00	6.231,07	6.231,07	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PARA SERVIDOR EFETIVO 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>			
000122	16/10/2023 (12)	1101.0103100022.001.3390.14.00-	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SER CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA 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>			