



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 2

Relatório de Empenhos

01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	02/01/2024 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-	6.393,84	0,00	1.598,46	1.598,46	0,00	4.795,38
Especificação : EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 012022		Data do Contrato: 01/01/2022
000002	02/01/2024 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-	19.148,88	0,00	4.787,22	4.787,22	0,00	14.361,66
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SIST. INTEGRADO DE CONTAB. PUBLI. E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO, PELO PRAZO DE 1 ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 01/2024		Data do Contrato: 02/01/2024
000003	02/01/2024 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-	13.557,04	0,00	5.810,16	5.810,16	0,00	7.746,88
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. NA AREA DE SIST. INFORMATI. DE RH/E-SOCIAL INCLUINDO MIGR. DE DADOS, INSTAL. TREIN. E SUP TECN. E OPERAC. PELO PRAZO DE 07 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000004	02/01/2024 (9)	1101.0103100022.001.3191.13.00-	150.000,00	0,00	76.864,84	76.864,84	0,00	73.135,16
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:
000005	02/01/2024 (6)	1101.0103100022.001.3190.13.00-	107.851,85	0,00	21.779,33	21.779,33	0,00	86.072,52
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:
000006	02/01/2024 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	89.968,84	0,00	89.968,84	75.438,11	14.530,73	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:
000007	02/01/2024 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	97.359,48	0,00	97.359,48	78.339,07	19.020,41	0,00
Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000008	02/01/2024 (5)	1101.0103100022.001.3190.11.00-	17.332,00	0,00	17.332,00	15.910,72	1.421,28	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
---------	------	-------	-------	-----------	------------	-----------	----------------	---------

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:				
000009	02/01/2024 (15)	1101.0103100022.001.3390.39.00-	500,00	0,00	16,50	16,50	0,00	483,50

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:				
000010	02/01/2024 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	17.290,00	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00

Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 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:				
000011	02/01/2024 (18)	1101.0103100022.001.3390.46.00-	16.425,50	0,00	16.425,50	16.425,50	0,00	0,00

Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
--------------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	--