



Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

| EMPENHO | DATA | CONTA | VALOR | ANULAÇÕES | PROCESSADO | PGTO.LÍQ. | CONS.+RET.EFE. | A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 000035 | 01/04/2022 (6) | 1101.0103100022.001.3190.13.00-00 | 12.657,50 | 0,00 | 12.657,50 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000036 | 01/04/2022 (2) | 1101.0103100021.023.4490.52.00-00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM(01) ARMARIO TÓQUIO BRANCO E UMA(01) PIA DE ALUMINIO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000037 | 01/04/2022 (11) | 1101.0103100022.001.3290.93.00-00 | 15.601,08 | 0,00 | 15.601,08 | 15.601,08 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000038 | 01/04/2022 (1) | 1101.0103100021.023.4490.51.00-00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000039 | 01/04/2022 (5) | 1101.0103100022.001.3190.11.00-00 | 42.918,60 | 0,00 | 42.918,60 | 35.893,85 | 7.024,75 | 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: |
| 000040 | 01/04/2022 (19) | 1101.0103100022.001.3390.46.00-00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS 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: |
| 000041 | 01/04/2022 (5) | 1101.0103100022.001.3190.11.00-00 | 67.589,47 | 0,00 | 67.589,47 | 56.397,35 | 11.192,12 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000042 | 01/04/2022 (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. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |



Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

| EMPENHO | DATA | CONTA | VALOR | ANULAÇÕES | PROCESSADO | PGTO.LÍQ. | CONS.+RET.EFE. | A PAGAR |
|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|
| 000043 | 01/04/2022 (5) | 1101.0103100022.001.3190.11.00-00 | 17.332,00 | 0,00 | 17.332,00 | 15.752,03 | 1.579,97 | 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: | | | |
| 000044 | 01/04/2022 (9) | 1101.0103100022.001.3191.13.00-00 | 8.696,21 | 0,00 | 8.696,21 | 8.696,21 | 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: | | | |
| 000045 | 01/04/2022 (11) | 1101.0103100022.001.3290.93.00-00 | 5.201,36 | 0,00 | 5.201,36 | 5.201,36 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | Data do Processo: | Nº do Contrato: | Data do Contrato: | | | |
| 000046 | 01/04/2022 (11) | 1101.0103100022.001.3290.93.00-00 | 5.392,97 | 0,00 | 5.392,97 | 5.392,97 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | Data do Processo: | Nº do Contrato: | Data do Contrato: | | | |
| 000047 | 01/04/2022 (9) | 1101.0103100022.001.3191.13.00-00 | 7.278,29 | 0,00 | 7.278,29 | 7.278,29 | 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: | | | |
| 000048 | 01/04/2022 (11) | 1101.0103100022.001.3290.93.00-00 | 2.874,67 | 0,00 | 2.874,67 | 2.874,67 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | Data do Processo: | Nº do Contrato: | Data do Contrato: | | | |
| 000049 | 01/04/2022 (11) | 1101.0103100022.001.3290.93.00-00 | 8.597,22 | 0,00 | 8.597,22 | 8.597,22 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação : EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | Data do Processo: | Nº do Contrato: | Data do Contrato: | | | |
| 000050 | 04/04/2022 (15) | 1101.0103100022.001.3390.39.00-00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 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: | | | |



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 3 de 3

Relatório de Empenhos

01/04/2022 a 30/04/2022

| EMPENHO | DATA | CONTA | VALOR | ANULAÇÕES | PROCESSADO | PGTO.LÍQ. | CONS.+RET.EFE. | A PAGAR |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 000051 | 05/04/2022 (14) | 1101.0103100022.001.3390.36.00-00 | 3.261,06 | 0,00 | 3.261,06 | 3.261,06 | 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. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |
| 000052 | 27/04/2022 (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. | | | | | | | | |
| Nº da Licitação/Pregão: | | Nº do Processo: | | Data do Processo: | | Nº do Contrato: | | Data do Contrato: |