



Relatório de Empenhos

01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000162	03/10/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	421,33	0,00	421,33	421,33	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000163	04/10/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	27.904,27	0,00	27.904,27	27.904,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Setembro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000164	05/10/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000165	13/10/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.559,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção da Rede Elétrica Interna do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000166	19/10/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000167	19/10/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	4.345,53	0,00	4.345,53	4.345,53	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000168	21/10/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem, para a Transmissão ao Vivo das Sessões e Gerenciamento das Redes Sociais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000169	25/10/2022 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com a Diretora de Esportes da Prefeitura de Saquarema/RJ, Srª Nilcelena Barcelos Gomes.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000170	25/10/2022 (2) 0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com a Executiva Estadual do PC do B.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000171	25/10/2022 (4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00	7.000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6.860,00	
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de 200 (Duzentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000172	27/10/2022 (7) 0000.0103100012.003.3190.11.01-00	80.853,52	0,00	80.853,52	40.678,76	40.174,76	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000173	27/10/2022 (1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	88.257,13	0,00	88.257,13	51.386,37	36.870,76	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Outubro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000174	27/10/2022 (1) 0000.0103100012.001.3190.11.01-00	52.024,00	0,00	52.024,00	44.518,70	7.505,30	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/22.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000175	31/10/2022 (16) 0000.0927200242.150.3191.13.02-00	16.293,81	0,00	16.293,81	16.293,81	0,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000176	31/10/2022 (5) 0000.0103100012.001.3390.49.00-00	395,96	0,00	395,96	395,96	0,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/10/2022 a 31/10/2022

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

Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato: