



Relatório de Empenhos

01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	06/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.000,00	991,51	3.008,49	3.008,49	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000002	11/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	5.000,00	3.159,16	1.840,84	1.840,84	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000003	11/01/2021 (6)	0000.0103100012.002.3390.39.00-00	6.000,00	72,57	5.927,43	5.927,43	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000004	14/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000005	14/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	6.900,00	4.775,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Páginas de Diagramação On Line no Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000006	14/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	20.646,50	633,50	20.013,00	20.013,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000007	14/01/2021 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	55.344,83	18.118,34	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000008	14/01/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	75.857,48	0,00	75.857,48	47.124,10	28.733,38	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2021 e Férias.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000009	14/01/2021 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	45.066,64	0,00	45.066,64	38.949,27	6.117,37	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Janeiro/2021								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000010	15/01/2021 (14)	0000.0927100082.008.3390.08.56-00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Janeiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000011	19/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.020,88	0,00	1.020,88	1.020,88	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Locação de Software de Comunicação, para Sistema de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000012	20/01/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.036,39	0,00	2.036,39	2.036,39	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000013	20/01/2021 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2021.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000014	20/01/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	290,36	0,00	290,36	290,36	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/21								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000015	20/01/2021 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	14.019,52	0,00	14.019,52	14.019,52	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Janeiro/21.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000016	21/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
						001/2021		05/01/2021



Relatório de Empenhos

01/01/2021 a 31/01/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000017	21/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.280,00	190,00	2.090,00	2.022,95	67,05	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000018		21/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.085,68	0,00	2.085,68	2.085,68	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000019		21/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.672,55	0,00	2.672,55	2.672,55	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro do Prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000020		26/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Multa, por Apresentação Fora do Prazo, da DCTF da Câmara Municipal de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000021		26/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Dedetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. Valor de 100,00 (Cem Reais) Mensais.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000022		27/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	12.972,00	1.081,00	11.891,00	11.891,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Valor de R\$1.081,00 (Mil e Oitenta e Um Reais), Mensais.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000023		29/01/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso a Internet, com Cabeamento em Fibra Óptica, Velocidade de 100 MB, Atendimento Prioritário, e IP Fixo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			
000024		29/01/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2021 a 31/01/2021

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

Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal.

Nº da Licitação/Pregão: N° do Processo: Data do Processo: N° do Contrato: 006/2021 Data do Contrato: 28/01/2021

000025 29/01/2021 (4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00 2.300,00 552,00 1.748,00 1.713,04 34,96 0,00

Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner, em número de 100 (Cem), no Valor de R\$23,00 (Vinte e Três Reais) cada.

Nº da Licitação/Pregão: N° do Processo: Data do Processo: N° do Contrato: 007/2021 Data do Contrato: 28/01/2021