



Relatório de Empenhos

01/01/2020 a 31/01/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.000,00	796,35	3.203,65	3.203,65	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000002	13/01/2020 (6)	0000.0103100012.002.3390.39.00-00	8.000,00	3.341,78	4.658,22	4.658,22	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000003	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	6.000,00	2.254,99	3.745,01	3.745,01	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 2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000004	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Período de Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 002/2019		Data do Contrato: 23/01/2019
000005	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Velocidade de 30 MB, Atendimento Prioritário e IP Fixo, Válido Estático para a Câmara Municipal. Período de Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 003/2019		Data do Contrato: 23/01/2019
000006	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	260,00	0,00	260,00	254,80	5,20	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Impressoras e Servidores na Rede Interna de Computadores e Equipamentos Correlatos da Câmara Municipal. Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 001/2019		Data do Contrato: 23/01/2019
000007	13/01/2020 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000008	13/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2020 a 31/01/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro DPVAT (IPVA), de Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000009	15/01/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	43.008,20	30.454,97	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000010	15/01/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	69.332,89	0,00	69.332,89	41.894,40	27.438,49	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000011	15/01/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	43.204,54	0,00	43.204,54	37.234,06	5.970,48	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000012	15/01/2020 (14)	0000.0927100082.008.3190.05.99-00	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Comissionado, relativo a Janeiro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000013	17/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Locação de Sistemas e Assistência Técnica dos Módulos: Contabilidade Pública, Tesouraria, Setor de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, Licitação e Transparência. Vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000014	17/01/2020 (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/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000015	20/01/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.001,70	0,00	2.001,70	2.001,70	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/01/2020 a 31/01/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000016	21/01/2020 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	482,87	0,00	482,87	482,87	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000017	22/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.085,65	0,00	2.085,65	2.085,65	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro de Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000018	23/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	17.200,00	58,48	17.141,52	17.141,52	0,00	0,00
Especificação : Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor de R\$3,44 (Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), o Cm por Coluna. Período de 22/01/2020 a 21/07/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000019	27/01/2020 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	13.360,35	0,00	13.360,35	13.360,35	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Janeiro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000020	28/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para pagamento de serviço de acesso à internet com cabeamento em fibra óptica empresarial, com velocidade de 100 (cem) MB, com atendimento prioritário de até 04 (quatro) horas e IP fixo para o prédio da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000021	28/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	2.189,00	0,00	2.189,00	2.118,21	70,79	0,00
Especificação : Empenho para pagamento de serviços de reparo e manutenção de microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser, na rede interna de computadores e equipamentos correlatos da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000022	30/01/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.451,59	0,00	24.451,59	24.451,59	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Janeiro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000023	30/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	660,00	220,00	440,00	440,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2020 a 31/01/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para pagamento de serviços de desinsetização e desratização do Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 30/01/2020 a 29/07/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 004/2020		Data do Contrato: 30/01/2020
000024	30/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	3.119,17	0,00	3.119,17	3.119,17	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Seguro do Prédio Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000025	30/01/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento 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:
1		5,000 UN - em Fita 12 Metros - Corretivo						59,50
2		2,000 Unid - Caixa com 5.000 unidades - Grampo para grampeador 23/10 zincado						13,00
3		3,000 Unid - com 12 divisórias para cheque - Pasta sanfonada em polipropileno						35,70
4		1,000 Unid - 2020 - Agenda						26,90
000026	30/01/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	694,50	0,00	694,50	694,50	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		20,000 PCT - Cristal 02 Kg - Açúcar						86,40
2		15,000 Unid - Embalagem - Água Sanitária 2 Litros						74,85
3		10,000 Unid - 1 Litro - Limpador Limpeza Pesada						56,00
4		10,000 PCT - com 1000 Fls. - Papel Toalha						115,00
5		2,000 PCT - Folha Dupla, com 16 Rolos - Papel Higiênico						42,80
6		5,000 CX - de papel 103 - Filtro						17,25
7		10,000 CX - Mate - Chá						102,00
8		2,000 FR. - Líquido 02 Lts - Sabonete						37,80
9		25,000 PCT - Padrão ABNT, 200 Ml, Transparente, Caixa com 25 Pacotes - Copo Descartável						107,50
10		5,000 Unid - 450ml - Inseticida Aerossol						54,90



Relatório de Empenhos

01/01/2020 a 31/01/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000027	30/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	9.405,00	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00

Especificação : Empenho para pagamento de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do site da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 01/02/2020 a 31/12/2020.

Nº da Licitação/Pregão: **Nº do Processo:** **Data do Processo:** **Nº do Contrato:** 005/2020 **Data do Contrato:** 30/01/2020

000028	30/01/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
--------	----------------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------

Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Parcelas de R\$1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais Mensais).

Nº da Licitação/Pregão: **Nº do Processo:** **Data do Processo:** **Nº do Contrato:** 007/2019 **Data do Contrato:** 10/10/2019