



Relatório de Empenhos

01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000130	02/10/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	24.984,19	0,00	24.984,19	24.984,19	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Setembro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000131	09/10/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipapl.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1	1,000 UN	- Bandeira do Brasil, padrão oficial, poliéster, dupla face, medida 3P (1,35m x 1,93m) - Bandeira						130,00
2	1,000 UN.	- confeccionada em cetim - Roseta						45,00
3	1,000 UN.	- nas cores da Bandeira do Estado do Rio de Janeiro - Roseta						45,00
4	1,000 UN.	- com as cores do Município de Bom Jardim/RJ - Roseta						45,00
000132	13/10/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	32.000,00	27.546,50	4.453,50	4.453,50	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contratação de 7000 (Sete Mil) Cm de Coluna em Jornal Físico, e 300 (Trezentas) Páginas do 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:
000133	14/10/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	45.234,21	28.228,96	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000134	14/10/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	46.836,94	0,00	46.836,94	40.270,53	6.566,41	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000135	14/10/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	78.293,61	0,00	78.293,61	49.508,07	28.785,54	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2020 e Férias.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000136	20/10/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.038,77	0,00	2.038,77	2.038,77	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/10/2020 a 31/10/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000137	20/10/2020 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	15.327,27	0,00	15.327,27	15.327,27	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000138	22/10/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Renovação da Caixa Postal da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000139	22/10/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	15.600,00	11.700,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho 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:
000140	23/10/2020 (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 ao Mês de Outubro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000141	27/10/2020 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini ao Encontro com o Deputado Estadual Sr. Gustavo Tutuca (MDB), para tratar de assuntos da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000142	27/10/2020 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Guapimirim/RJ, conduzindo a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, ao Encontro com a Deputada Estadual Marina Rocha (PMB/RJ), para tratar de assuntos do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000143	28/10/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.263,02	0,00	25.263,02	25.263,02	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: