



**Relatório de Empenhos**

01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000041	01/03/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		6,000 UD. - para ponto eletrônico. - Bobina						195,00
000042	03/03/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		2,000 UN - Personalizada - Placa de Mesa						780,00
000043	09/03/2021 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		3,000 UD. - 800VA BIV/115v - Nobreak						2.160,00
000044	09/03/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Confecção de Certificado Digital de Pessoa Jurídica, com Leitor, para a Câmara Municipal de Bom Jardim.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
15/03/2021 (4)		0000.0103100012.001.3390.39.00-00						0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviço Cartorário de Reconhecimento de Firma, Autenticações e Registro para a Câmara Municipal de Bom Jardim.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
15/03/2021 (7)		0000.0103100012.003.3190.11.01-00						0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Março/2021.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
15/03/2021 (1)		0000.0103100012.001.3190.11.01-00						0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Março/2021.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
15/03/2021 (1)		0000.0103100012.001.3190.11.01-00						0,00



**Relatório de Empenhos**

01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Março/2021								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000049	15/03/2021 (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 Março/2021.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000050	15/03/2021 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
1		1,000 UD. - de válvula CO2 - Reposição						80,00
2		1,000 UN - de pino CO2 - Reposição						10,00
000051	15/03/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	674,00	0,00	674,00	650,28	23,72	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio da Câmara Municipal.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000052	17/03/2021 (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 José Adevane Ribeiro da Silva para Encontro com o Presidente do PC do B, Sr. João Batista Lemos.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000053	17/03/2021 (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 Sra. Martina Gouvea Paiva para encontro com o Sr. Salvino de Oliveira, Secretário Municipal de Juventude, na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000054	17/03/2021 (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 Michel Soares de Mattos, para encontro com Deputado Federal, Sr. Luiz Lima/PSL.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>	<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>	<b>Nº do Contrato:</b>	<b>Data do Contrato:</b>			
000055	22/03/2021 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.046,82	0,00	2.046,82	2.046,82	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/03/2021 a 31/03/2021

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a março/2021.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000056	22/03/2021 (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 Março/2021.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000057	22/03/2021 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	4.196,00	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00	0,00
Especificação : Serviços de Empresa Especializada em Colocação de Acabamento para Eliminação de Infiltrações.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000058	23/03/2021 (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 Março/21.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000059	24/03/2021 (6)	0000.0103100012.002.3390.39.00-00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Especificação : Pagamento de Serviço de Descupinização da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000060	24/03/2021 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	304,11	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Março/21								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
000061	25/03/2021 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal de Bom Jardim.								
<b>Nº da Licitação/Pregão:</b>		<b>Nº do Processo:</b>		<b>Data do Processo:</b>		<b>Nº do Contrato:</b>		<b>Data do Contrato:</b>
1		1,000 PÇ - Multifuncional - Impressora						1.449,00