



Relatório de Empenhos

01/03/2020 a 31/03/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000040	02/03/2020	(16) 0000.0927200242.150.3191.13.02-00	13.346,49	0,00	13.346,49	13.346,49	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Fevereiro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000041	03/03/2020	(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 Fevereiro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000042	10/03/2020	(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 Joelson Guedes Veiga, para encontro com o Presidente do INEA/RJ, Sr.Carlos Henrique Netto Vaz p/ tratar de assuntos de interesse do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000043	10/03/2020	(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 José Nilton Pereira Pinto, para tratar de assuntos de interesse do Município de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000044	10/03/2020	(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 Michel Soares de Mattos, para encontro com o Deputado Estadual, Sr.Gustavo Tutuca(MDB-RJ), para tratar de assuntos de interesse do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000045	10/03/2020	(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 José Nilton Pereira Pinto, para tratar de assuntos de interesse do Município de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000046	10/03/2020	(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, p/ encontro com o Secretário Estadual, Sr. Jorge Gonçalves da Silva, p/ tratar de assuntos de interesse do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/03/2020 a 31/03/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000047	10/03/2020 (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, p/ encontro com o Secretário Estadual, Sr. Jorge Gonçalves da Silva, p/ tratar de assuntos de interesse do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000048	10/03/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contratação de Empresa Especializada em Cerimonial e Buffet, para Suprir as Necessidades da Câmara Municipal de Bom Jardim na Sessão Solene da Entrega de Título de Cidadão Bom-Jardinense e Comenda do Mérito Legislativo.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000049	16/03/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	42.673,47	30.789,70	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Março/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000050	16/03/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	78.445,77	0,00	78.445,77	48.726,32	29.719,45	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Março/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000051	16/03/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	46.928,74	0,00	46.928,74	40.490,71	6.438,03	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000052	16/03/2020 (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 Março/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000053	16/03/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	266,00	0,00	266,00	266,00	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:
1		2,000 ^{Unid} - 2P+T - Extensão 3 tomadas						56,00
2		5,000Unid - 20W 6500K - Lâmpada super led						190,00



Relatório de Empenhos

01/03/2020 a 31/03/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	3	5,000 ^{Unid} - 2P+T 10/20A pino chato - Adaptador universal						20,00
000054	20/03/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.127,94	0,00	2.127,94	2.127,94	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Março/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000055	20/03/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
Especificação : Pagamento de Empresa Especializada em Manutenção do Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000056	20/03/2020 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	14.496,99	0,00	14.496,99	14.496,99	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Março/20.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato: