



**Relatório de Empenhos**

01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000076	03/05/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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 U. - SSD - Drive						629,00
000077	03/05/2022 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	28.048,72	0,00	28.048,72	28.048,72	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Abril/2022.								
<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>
000078		03/05/2022 (4) 0000.0103100012.001.3390.39.00-00		11.000,00		0,00		11.000,00
Especificação : Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados 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>
001/2022		001/2022		15/02/2022		009/2022		28/04/2022
000079	03/05/2022 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	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		1,000 U. - eletrônico, - Relógio de ponto						1.599,00
000080	06/05/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	12.980,00	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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		44,000 UN - em Aço Inox Gravado em Fotocorrosão. - Material Diverso de Ornamentação - Placas						10.560,00
2		11,000 Unid - para homenagem aos agraciados com trabalhos relevantes na sociedade Bonjardinense - Comenda do Mérito Legislativo (medalha)						2.420,00
000081	11/05/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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 U. - de DVD - Drive						60,00
000082	12/05/2022 (12)	0000.0112200021.001.4490.52.00-00	2.134,00	0,00	2.134,00	2.134,00	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>



**Relatório de Empenhos**

01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR	
	1	2,000 U. - Gigabit 4 antenas - Roteador						538,00	
	2	2,000 U. - 5 portas Gigabit 10/100/1000 - Switch						298,00	
	3	1,000 U. - 24 Portas Gigabit 10/100/1000 - Switch						1.298,00	
000083	12/05/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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	5,000 U. - 12V e 7.2 A - Bateria selada						795,00	
000084	12/05/2022 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição 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	4,000 U. - de Rede Gigabit - Placa						476,00	
000085	19/05/2022 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	4.239,15	0,00	4.239,15	4.239,15	0,00	0,00	
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2022.									
<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>	
	000086	19/05/2022 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2022.									
<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>	
	000087	19/05/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	27.500,00
Especificação : Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados 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>	
	000088	24/05/2022 (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 Tanguá/RJ, conduzindo o Vereador José Adevani Ribeiro da Silva, ao encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (PP/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>	
	000089	24/05/2022 (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 Jorge Elias Alves Fontes ao encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (União Brasil/RJ).									



**Relatório de Empenhos**

01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
<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>
000090	24/05/2022 (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 Itaboraí/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho ao encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Côrtes ( PL/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>
000091	24/05/2022 (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 Adevani Ribeiro da Silva, ao encontro com o Secretário Estadual de Saúde, Sr. Alexandre O. Chieppe.								
<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>
000092	24/05/2022 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	80.853,52	0,00	80.853,52	39.877,56	40.975,96	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Maio/22.								
<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>
000093	24/05/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	52.024,00	0,00	52.024,00	44.329,47	7.694,53	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/22.								
<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>
000094	24/05/2022 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	81.230,90	0,00	81.230,90	47.218,51	34.012,39	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Maio/22.								
<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>
000095	27/05/2022 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	424,01	0,00	424,01	424,01	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2022.								
<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>
000096	30/05/2022 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-00	15.396,98	0,00	15.396,98	15.396,98	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Maio/22.								
<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>
000097	31/05/2022 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/05/2022 a 31/05/2022

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

Especificação : Empenho para Pagamento de Empresa Especializada em Cerimonial e Buffet para Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Bom-Jardinense e Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Bom Jardim.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato: