



Relatório de Empenhos

01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000103	06/08/2020 (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:
000104	12/08/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.735,57	0,00	1.735,57	1.735,57	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	15,000 PCT	- Cristal 02 Kg - Açúcar						63,30
2	20,000 PCT	- 500 G - Pó de Café						216,00
3	10,000 UN.	- tostado e a granel - Chá Matte 250g						99,80
4	8,000 UN.	- capacidade 30 litros - Saco plástico para lixo						102,40
5	6,000 UN.	- capacidade 100 litros - Saco plástico para lixo						89,40
6	2,000 U.	- Caixa com 25 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote - Copo descartável para água de 200 ml						227,50
7	1,000 UN.	- Caixa com 50 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote - Copo descartável para café de 50ml						130,00
8	10,000 UN.	- Pacote com 1000 folhas, separadas por lotes de 250 folhas - Papel toalha, formato 23x23cm						139,00
9	10,000 Unid	- Embalagem - Água Sanitária 2 Litros						39,90
10	10,000 UN.	- Limpeza Pesada (cloro ativo) 1000ml - Limpador e desinfetante para uso geral						99,80
11	10,000 CX	- de papel 103 - Filtro						35,80
12	5,000 PCT	- 58cmx33cm, com 05 unidades - Pano Multiuso						22,45
13	3,000 FR.	- 2 litros - Sabonete Líquido						59,94
14	10,000 UN.	- 1 Litro - Álcool etílico hidratado 92,8° INPM						112,00
15	10,000 UN.	- Biodegradável - Detergente líquido 500ml						19,90
16	10,000 PCT	- Embalagem com 4unidades - Esponja (Dupla Face), medindo aprox. 7,5x11,2cm						33,00
17	10,000 UN.	- (40cmx50cm) - Flanela, tamanho M						65,00
18	6,000 PCT	- rolo com 30mx10cm em pacotes com 16 rolos - Papel higiênico, branco, folha dupla						131,88
19	5,000 UN.	- 1 litro - Desinfetante Eucalipto						48,50
000105	13/08/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	73.463,17	0,00	73.463,17	45.234,22	28.228,95	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000106	13/08/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	73.932,88	0,00	73.932,88	46.108,99	27.823,89	0,00



Relatório de Empenhos

01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000107	13/08/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	46.173,08	0,00	46.173,08	39.828,08	6.345,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000108	20/08/2020 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	15.245,43	0,00	15.245,43	15.245,43	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000109	20/08/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.425,88	0,00	2.425,88	2.425,88	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000110	21/08/2020 (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 Agosto/20.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000111	21/08/2020 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	179,68	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/20.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000112	26/08/2020 (15)	0000.0927100242.009.3190.13.03-00	25.123,62	0,00	25.123,62	25.123,62	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Agosto/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000113	28/08/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	159,80	0,00	159,80	159,80	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 L - ÁLCOOL GEL, 5,1 LITROS - Alcool						159,80



Relatório de Empenhos

01/08/2020 a 31/08/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000114	28/08/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para pagamento de serviços de desinsetização e desratização do Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 01/09/2020 a 31/12/2020.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato: 008/2020	Data do Contrato: 31/08/2020			
000115	31/08/2020 (2)	0000.0103100012.001.3390.14.00-00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Diária ao Serv. Efetivo em Viagem a Teresópolis/RJ, cond. a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, para encontro com o Vereador Sr. Maurício Lopes na Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse do Município.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:			