



**Relatório de Empenhos**

01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000116	04/09/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Recuperação e Colocação de Pedras de Revestimento no 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>
000117	14/09/2020 (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 Gráficos Eletrônicos de Diagramação, para Publicação dos Atos Oficiais 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>
000118	14/09/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	46.800,07	0,00	46.800,07	40.526,27	6.273,80	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Setembro/2020, e Rescisão de Contrato.								
<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>
000119	15/09/2020 (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 Setembro/2020.								
<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>
000120	15/09/2020 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-00	76.437,91	0,00	76.437,91	47.787,57	28.650,34	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/2020 e Férias.								
<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>
000121	21/09/2020 (8)	0000.0103100012.201.3390.46.00-00	14.672,73	0,00	14.672,73	14.672,73	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Setembro/2020.								
<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>
000122	21/09/2020 (9)	0000.0103100012.201.3390.93.00-00	2.426,34	0,00	2.426,34	2.426,34	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/2020.								
<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>
000123	21/09/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	785,00	0,00	785,00	765,69	19,31	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial 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>



**Relatório de Empenhos**

01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000124	21/09/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	1.988,10	0,00	1.988,10	1.988,10	0,00	0,00

Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Materiais ( Peças ) para Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
1	4,000 LT	- 10W40 - Óleo de Motor			182,00			
2	1,000 UN	- de Combustível - Filtro			22,90			
3	1,000 UN	- de Ar Condicionado - Higienizador			41,00			
4	2,000 Ud	- dianteira - Balança			378,00			
5	2,000 UN	para Voyage - Kit Traseiro - Amortecedor			43,80			
6	1,000 Ud	- direção hidráulica - ÓLEO			15,40			
7	2,000 Ud	- troca - Pivô			199,80			
8	1,000 Ud	- líquida - Vaselina			33,20			
9	1,000 PÇ	- de Óleo - Tampa			26,90			
10	1,000 Ud	- dentada - Correia			88,90			
11	1,000 Ud	- correia dentada - Tensor			169,00			
12	1,000 Ud	- do alternador - Correia			82,90			
13	1,000 Ud	- micro elástica - Correia			89,90			
14	1,000 Ud	- do bujão - Anel			1,20			
15	1,000 Ud	- peça de veículo - Bujão			10,90			
16	1,000 Ud	- de haste - Trava			5,00			
17	1,000 Ud	- do alternador - Polia			89,90			
18	1,000 Ud	- de freio - Pastilha			159,00			
19	1,000 UN	- de Ar - Filtro			34,90			
20	1,000 Ud	- de cabine - Filtro			33,50			
21	1,000 Ud	- da máquina do vidro - Induzido			280,00			
000125	22/09/2020 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-00	16.696,20	0,00	16.696,20	16.696,20	0,00	0,00

Especificação : Empenho para Pagamento de Adiantamento de 1ª Parcela do 13º Salário dos Vereadores.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000126	22/09/2020 (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 Setembro/20.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:				
000127	22/09/2020 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-00	373,81	0,00	373,81	373,81	0,00	0,00



**Relatório de Empenhos**

01/09/2020 a 30/09/2020

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/20.								
<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>			
000128	24/09/2020 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-00	72,00	0,00	72,00	70,55	1,45	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Digitalização da Publicação da Lei Orgânica do Município 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>			
000129	28/09/2020 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-00	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Materiais 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 UN	- Led 20W - LÂMPADA						119,00
2	1,000 UN	- de Led 30 Watts - Lâmpada						51,20
3	1,000 UN	- 40 W - Lâmpada						60,00
4	1,000 Ud	- de proteção transparente - Óculos						9,90