



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	02/01/2023 (6)	0000.0103100012.002.3390.39.00-	8.000,00	0,00	154,19	154,19	0,00	7.845,81
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000002	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	4.000,00	0,00	453,74	453,74	0,00	3.546,26
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000003	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	5.000,00	0,00	254,14	254,14	0,00	4.745,86
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa prestados à Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000004	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000005	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16.500,00
Especificação : Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000006	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem, para a Transmissão ao Vivo das Sessões e Gerenciamento das Redes Sociais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000007	02/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	6.160,00	0,00	875,00	875,00	0,00	5.285,00
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de 200 (Duzentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000008	12/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato: 005/2022		Data do Contrato: 30/12/2022		
000009	12/01/2023 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-	13.245,00	0,00	1.625,31	1.625,31	0,00	11.619,69
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum e Etanol) para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato: 001/2023		Data do Contrato: 12/01/2023		
	1	1.700,000 L - COMUM - GASOLINA						9.333,00
	2	800,000 L - Combustível - Etanol						3.912,00
000010	13/01/2023 (11)	0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000011	13/01/2023 (11)	0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Executiva Estadual do PC do B.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000012	13/01/2023 (11)	0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000013	13/01/2023 (11)	0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 Deputado Federal Sr. Aureo Ribeiro (SD/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		
000014	13/01/2023 (11)	0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:		Data do Processo:	Nº do Contrato:		Data do Contrato:		



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000015	13/01/2023	(11) 0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000016	13/01/2023	(11) 0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 a Vereadora Sintia Aparecida Farias Abreu ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes (PL/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000017	13/01/2023	(11) 0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000018	13/01/2023	(11) 0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 Romildo André de Jesus para Encontro com o Setor DGPIP (CBMERJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000019	13/01/2023	(11) 0000.0112200012.005.3390.92.00-	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 para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000020	19/01/2023	(8) 0000.0103100012.201.3390.46.00-	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 Janeiro/2023.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000021	19/01/2023	(9) 0000.0103100012.201.3390.93.00-	4.305,51	0,00	4.305,51	4.305,51	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000022	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	1.129,97	0,00	1.129,97	1.129,97	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Software de Comunicação para Sistemas de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000023	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	2.452,21	0,00	2.452,21	2.452,21	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Seguro do Prédio Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000024	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	2.231,72	0,00	2.231,72	2.231,72	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Serviços de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000025	23/01/2023 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000026	23/01/2023 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-	1.299,50	0,00	1.299,50	1.299,50	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000027	23/01/2023 (3)	0000.0103100012.001.3390.30.00-	1.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,59
Especificação : Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1	2,000 U.	- retroprojeter 2mm - Caneta						5,20
2	1,000 Cx	- 2/0 c/500GRS galvanizado - CLIPS						19,90
3	1,000 Cx	- 6/0, c/50, galvanizado - CLIPS						5,00
4	10,000 UD.	- p/ gravação - CDR						19,00
5	2,000 U.	- para gravação - DVD+RDL						5,40
6	2,000 UD.	- adesiva 12x40, transparente. - Fita						3,40
7	2,000 UN	- Anual - AGENDA						49,98
8	20,000 U.	- pardo grande - Envelope						70,00



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
	9	5,000 UN - MARCA TEXTO - CANETA						9,95
	10	10,000 U. - Esferográfica 0.7 Azul - Caneta						15,00
	11	5,000 U. - esferográfica 0.7 vermelha - Caneta						7,50
	12	10,000 U. - Suspensa - Pasta						43,00
	13	8,000 U. - comum - BORRACHA						8,00
	14	10,000 U. - preto - Lápis						12,00
	15	20,000 U. - Arquivo Morto - Caixa						156,00
	16	5,000 UN - Líquido à Base de Água - Corretivo						19,95
	17	5,000 UN - BASTÃO COM 10g - COLA						10,00
	18	3,000 U. - Sanfonada 3l Divisórias - Pasta						194,97
	19	1,000 Cx - 26/6 com 5000 unidades - Grampos						8,99
	20	1,000 U. - 9/10 - 23/10 com unidades - Grampos						10,90
	21	1,000 Cx - 23/8 com 1000 unidades - Grampos						9,90
	22	3,000 UN - Multiuso - TESOURA						74,97
	23	5,000 U. - com aba ofício - Pasta						20,00
	24	4,000 U. - escolar 55mm - Pasta						40,00
	25	2,000 U. - médio 26/6 - Grampeador						89,98
	26	3,000 Cx - metálicos nº 10/0 com 18 unidades - CLIPS						10,50
	27	3,000 U. - adesivo para recado, com 100 folhas. - Bloco						11,70
	28	10,000 U. - Registradora - Pasta						229,90
	29	1,000 Cx - 23/13 com 1000 unidades - Grampos						11,50
000028	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	002/2023	Data do Contrato:	23/01/2023		
000029	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks, Impressoras, na Rede Interna de Computadores e Equipamentos da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	003/2023	Data do Contrato:	23/01/2023		
000030	23/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	004/2023	Data do Contrato:	23/01/2023		
000031	26/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00



Relatório de Empenhos

01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
Especificação : Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 005/2023	Data do Contrato: 26/01/2023	
000032	26/01/2023 (4)	0000.0103100012.001.3390.39.00-	31.240,00	0,00	6.526,61	6.526,61	0,00	24.713,39
Especificação : Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato: 006/2023	Data do Contrato: 26/01/2023	
000033	26/01/2023 (7)	0000.0103100012.003.3190.11.01-	80.853,52	0,00	80.853,52	39.832,57	41.020,95	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores, relativo a Janeiro/23.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
000034	26/01/2023 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-	52.024,00	0,00	52.024,00	44.562,63	7.461,37	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos, relativo a Janeiro/23.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
000035	26/01/2023 (1)	0000.0103100012.001.3190.11.01-	107.768,43	0,00	107.768,43	68.034,08	39.734,35	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Janeiro/23.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
000036	26/01/2023 (14)	0000.0927100082.008.3390.08.56-	67,08	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Efetivo relativo a Janeiro/23.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
000037	27/01/2023 (5)	0000.0103100012.001.3390.49.00-	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
000038	27/01/2023 (16)	0000.0927200242.150.3191.13.02-	16.240,07	0,00	16.240,07	16.240,07	0,00	0,00
Especificação : Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:	Data do Contrato:	