



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2020 a 31/10/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000131	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Muniapl.					
Pagamento-> 27/10/2020	Documento-> 1629	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	265,00	BRASIL - COMUM		
Absoluta Forma Ind. E Com. Eireli - ME	000131	09/10/20	265,00	265,00		265,00	0,00	
1	1,000UN	Bandeira	Bandeira do Brasil, padrão oficial, poliéster, dupla face, medida 3P (1,35m x 1,93m)					130,00
2	1,000UN.	Roseta	confeccionada em cetim					45,00
3	1,000UN.	Roseta	nas cores da Bandeira do Estado do Rio de Janeiro					45,00
4	1,000UN.	Roseta	com as cores do Município de Bom Jardim/RJ					45,00
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.					
Pagamento-> 21/10/2020	Documento-> 26028254	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	392,25	BRASIL - COMUM		
Ampla Energia e Serviços S/A	000002	13/01/20	4.658,22	392,25		392,25	0,00	
Empenho 000091	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Aquisição de 2.000 Litros de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento de Veículo Oficial da Câmara Municipal. Período de Vigência: 01/07/2020 a 31/12/2020.					
Pagamento-> 07/10/2020	Documento-> 006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	206,00	BRASIL - COMUM		
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000091	01/07/20	4.103,93	206,00		206,00	0,00	
Empenho 000001	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.					
Pagamento-> 30/10/2020	Documento-> 10/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	249,63	BRASIL - COMUM		
Banco do Brasil S/A	000001	13/01/20	3.203,65	249,63		249,63	0,00	
Empenho 000126	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Setembro/20.					
Pagamento-> 02/10/2020	Documento-> 126	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM		
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000126	22/09/20	14.019,52	0,00		14.019,52	0,00	
Empenho 000020	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para pagamento de serviço de acesso à internet com cabeamento em fibra óptica empresarial, com velocidade de 100 (cem) MB, com atendimento prioritário de até 04 (quatro) horas e IP fixo para o prédio da Câmara Municipal.					



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2020 a 31/10/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/10/2020 Documento-> 11829 Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	Processo-> 000020	Cheque-> 28/01/20	Valor do Pagto.-> 4.290,00	390,00	BRASIL - COMUM	390,00	0,00
Empenho 000028	Processo Emp: 000028	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Parcelas de R\$1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais Mensais).				
Pagamento-> 07/10/2020 Documento-> 2020009 Domenick Silva Terra	Processo-> 000028	Cheque-> 30/01/20	Valor do Pagto.-> 10.800,00	1.200,00	BRASIL - COMUM	1.200,00	0,00
Empenho 000129	Processo Emp: 000129	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Materiais de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 08/10/2020 Documento-> 2646 Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. - ME	Processo-> 000129	Cheque-> 28/09/20	Valor do Pagto.-> 240,10	240,10	BRASIL - COMUM	240,10	0,00
1	5,000UN	LÂMPADA Led 20W					119,00
2	1,000UN	Lâmpada de Led 30 Watts					51,20
3	1,000UN	Lâmpada 40 W					60,00
4	1,000Ud	Óculos de proteção transparente					9,90
Empenho 000138	Processo Emp: 000138	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Renovação da Caixa Postal da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 22/10/2020 Documento-> 900251 Emp.Brasileira de C. e Telégrafos	Processo-> 000138	Cheque-> 22/10/20	Valor do Pagto.-> 134,70	134,70	BRASIL - COMUM	134,70	0,00
Empenho 000141	Processo Emp: 000141	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini ao Encontro com o Deputado Estadual Sr. Gustavo Tutuca (MDB), para tratar de assuntos da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 27/10/2020 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000141	Cheque-> 27/10/20	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00	0,00
Empenho 000142	Processo Emp: 000142	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Guapimirim/RJ, conduzindo a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, ao Encontro com a Deputada Estadual Marina Rocha (PMB/RJ), para tratar de assuntos do Município.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2020 a 31/10/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/10/2020 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000142	Cheque-> 855542 27/10/20	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Empenho 000133 Pagamento-> 20/10/2020 Documento-> 10/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo Emp: 000133	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Cheque-> 14/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/2020. Valor do Pagto.-> 73.463,17	73.463,17	45.234,21	BRASIL - COMUM	45.234,21 28.228,96
Empenho 000134 Pagamento-> 20/10/2020 Documento-> 10/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo Emp: 000134	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Cheque-> 14/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020. Valor do Pagto.-> 46.836,94	46.836,94	40.270,53	BRASIL - COMUM	40.270,53 6.566,41
Empenho 000135 Pagamento-> 20/10/2020 Documento-> 10/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo Emp: 000135	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Cheque-> 14/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2020 e Férias. Valor do Pagto.-> 78.293,61	78.293,61	49.508,07	BRASIL - COMUM	49.508,07 28.785,54
Empenho 000136 Pagamento-> 26/10/2020 Documento-> 10/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo Emp: 000136	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Cheque-> 20/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2020. Valor do Pagto.-> 2.038,77	2.038,77	2.038,77	BRASIL - COMUM	2.038,77 0,00
Empenho 000137 Pagamento-> 26/10/2020 Documento-> 10/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo Emp: 000137	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00 Cheque-> 20/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020. Valor do Pagto.-> 15.327,27	15.327,27	15.327,27	BRASIL - COMUM	15.327,27 0,00
Empenho 000021	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para pagamento de serviços de reparo e manutenção de microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser, na rede interna de computadores e equipamentos correlatos da Câmara Municipal.				



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2020 a 31/10/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/10/2020 Documento-> 2020228 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000021	28/01/20	Valor do Pagto.-> 2.189,00	199,00	192,57	BRASIL - COMUM	192,57 6,43
Empenho 000130 Processo Emp: Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Cheque-> 000130	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Setembro/2020.	Valor do Pagto.-> 24.984,19	24.984,19	BRASIL - COMUM	24.984,19 0,00
Pagamento-> 05/10/2020 Documento-> 240209	Processo-> 000130	Cheque-> 02/10/20	Valor do Pagto.-> 24.984,19	24.984,19	24.984,19	BRASIL - COMUM	24.984,19 0,00
Empenho 000114 Processo Emp: J A Controle de Pragas LTDA-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000114	Objeto: 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.	Valor do Pagto.-> 400,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00 0,00
Pagamento-> 27/10/2020 Documento-> 945	Processo-> 000114	Cheque-> 28/08/20	Valor do Pagto.-> 400,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00 0,00
Empenho 000117 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000117	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços Gráficos Eletrônicos de Diagramação, para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.	Valor do Pagto.-> 400,00	400,00	BRASIL - COMUM	400,00 0,00
Pagamento-> 05/10/2020 Documento-> 2020373	Processo-> 000117	Cheque-> 14/09/20	Valor do Pagto.-> 400,00	400,00	400,00	BRASIL - COMUM	400,00 0,00
Empenho 000027 Processo Emp: Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000027	Objeto: Empenho para pagamento de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do site da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 01/02/2020 a 31/12/2020.	Valor do Pagto.-> 9.405,00	855,00	BRASIL - COMUM	855,00 0,00
Pagamento-> 05/10/2020 Documento-> 2020060	Processo-> 000027	Cheque-> 30/01/20	Valor do Pagto.-> 9.405,00	855,00	855,00	BRASIL - COMUM	855,00 0,00
Empenho 000013 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000013	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Locação de Sistemas e Assistência Técnica dos Módulos: Contabilidade Pública, Tesouraria, Setor de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, Licitação e Transparência. Vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	Valor do Pagto.-> 51.600,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00 0,00
Pagamento-> 05/10/2020 Documento-> 453	Processo-> 000013	Cheque-> 17/01/20	Valor do Pagto.-> 51.600,00	4.300,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00 0,00
Empenho 000003 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2020 a 31/10/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/10/2020 Documento-> 675777767 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	332,45	BRASIL - COMUM	
Telemar Norte Leste S/A	000003	13/01/20	3.745,01	342,74		332,45	0,00
Total Geral			350.648,08	250.468,37		200.890,26	63.587,34