



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.49.00-00 relativo a Novembro/21.							
Pagamento-> 25/11/2021 Documento-> 429583821 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	293,51	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000206	19/11/21		293,51 293,51		293,51	0,00
Empenho 000200	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Novembro/2021.				
		0000.0103100012.003-3190.11.01-00					
Pagamento-> 22/11/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	40.243,01	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000200	12/11/21		73.463,17 73.463,17		40.243,01	33.220,16
Empenho 000201	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/21.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 22/11/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	44.287,58	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000201	12/11/21		74.675,72 74.675,72		44.287,58	30.388,14
Empenho 000202	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2021.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 22/11/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	39.004,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000202	12/11/21		45.066,64 45.066,64		39.004,21	6.062,43
Empenho 000203	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Novembro/2021.				
		0000.0927100082.008-3390.08.56-00					
Pagamento-> 22/11/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	51,27	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000203	12/11/21		51,27 51,27		51,27	0,00
Empenho 000207	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2021.				
		0000.0103100012.201-3390.93.00-00					
Pagamento-> 25/11/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.280,37	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000207	19/11/21		3.280,37 3.280,37		3.280,37	0,00
Empenho 000208	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2021.				
		0000.0103100012.201-3390.46.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 25/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Folha de Pagamento/Auxílio -	Cheque-> 000208	19/11/21	Valor do Pagto.-> 13.800,00	13.800,00	13.800,00	BRASIL - COMUM	0,00	
Empenho 000017 Processo Emp: Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000017	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.	21/01/21	2.090,00	183,75	BRASIL - COMUM	6,25
Pagamento-> 08/11/2021 Documento-> 2021586	Processo-> 000017	Cheque-> 21/01/21	Valor do Pagto.-> 2.090,00	190,00	183,75	BRASIL - COMUM	6,25	
Empenho 000194 Processo Emp: Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Cheque-> 000194	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Outubro/2021.	29/10/21	24.839,98	24.839,98	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 04/11/2021 Documento-> 240210	Processo-> 000194	Cheque-> 29/10/21	Valor do Pagto.-> 24.839,98	0,00	24.839,98	BRASIL - COMUM	0,00	
Empenho 000021 Processo Emp: J A Controle de Pragas LTDA-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000021	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Dedetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. Valor de 100,00 (Cem Reais) Mensais.	26/01/21	1.000,00	100,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 2252	Processo-> 000021	Cheque-> 26/01/21	Valor do Pagto.-> 1.000,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	0,00	
Empenho 000025 Processo Emp: Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000025	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner, em número de 100 (Cem), no Valor de R\$23,00 (Vinte e Três Reais) cada.	29/01/21	1.748,00	586,04	BRASIL - COMUM	11,96
Pagamento-> 04/11/2021 Documento-> 2021017	Processo-> 000025	Cheque-> 29/01/21	Valor do Pagto.-> 1.748,00	598,00	586,04	BRASIL - COMUM	11,96	
Empenho 000190 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000190	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Páginas de Diagramação On Line no Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.	27/10/21	1.150,00	225,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 08/11/2021 Documento-> 2021421	Processo-> 000190	Cheque-> 27/10/21	Valor do Pagto.-> 1.150,00	225,00	225,00	BRASIL - COMUM	0,00	
Empenho 000191 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000191	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.	27/10/21	6.987,75	3.244,50	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 08/11/2021 Documento-> 2021420	Processo-> 000191	Cheque-> 27/10/21	Valor do Pagto.-> 6.987,75	3.244,50	3.244,50	BRASIL - COMUM	0,00	



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/11/2021	Documento-> 684569899	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		331,47	BRASIL - COMUM
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000124	13/07/21	2.208,82	433,59		331,47	0,00
Empenho 000193	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Fixação de Gesso no Teto da Câmara Municipal de Bom Jardim.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/11/2021	Documento-> 116	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		480,00	BRASIL - COMUM
Ongesso Materiais e Construção A Seco Ltda.	000193	27/10/21	480,00	480,00		480,00	0,00
Empenho 000022	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Valor de R\$1.081,00 (Mil e Oitenta e Um Reais), Mensais.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 04/11/2021	Documento-> 2021164	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.081,00	BRASIL - COMUM
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000022	27/01/21	11.891,00	1.081,00		1.081,00	0,00
Empenho 000196	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de 02 (Duas) Passagens Aéreas com Itinerário, Rio de Janeiro X Brasília x Rio de Janeiro, para a Presidência da Câmara Municipal.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 08/11/2021	Documento-> 118	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.450,00	BRASIL - COMUM
R.R.F Guimarães Viagens Turísticas e	000196	05/11/21	1.450,00	1.450,00		1.450,00	0,00
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 04/11/2021	Documento-> 1101	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.300,00	BRASIL - COMUM
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000082	05/05/21	25.800,00	4.300,00		4.300,00	0,00
Empenho 000198	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, ao Encontro com o Governador do Estado, Sr. Cláudio B. Castro.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 12/11/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855621	Valor do Pagto.->		125,00	BRASIL - COMUM
Sérgio Bento da Silva	000198	12/11/21	125,00	125,00		125,00	0,00

