



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2020 a 30/11/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.	Pagamento-> 19/11/2020 Documento-> 29362520 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 435,29	Ampla Energia e Serviços S/A 000002 13/01/20	4.658,22	435,29	435,29	0,00	
Empenho 000091 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 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-> 10/11/2020 Documento-> 007 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 253,00	Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb. 000091 01/07/20	4.103,93	253,00	253,00	0,00	
Empenho 000001 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.	Pagamento-> 30/11/2020 Documento-> 11/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 241,65	Banco do Brasil S/A 000001 13/01/20	3.203,65	241,65	241,65	0,00	
Empenho 000140 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Outubro/20.	Pagamento-> 03/11/2020 Documento-> 240210 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 14.019,52	Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos 000140 23/10/20	14.019,52	0,00	14.019,52	0,00	
Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 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.	Pagamento-> 04/11/2020 Documento-> 12013 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 390,00	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME 000020 28/01/20	4.290,00	390,00	390,00	0,00	
Empenho 000139 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.	Pagamento-> 10/11/2020 Documento-> 2020010 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.300,00	Domenick Silva Terra 000139 22/10/20	3.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
Empenho 000144 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Novembro/20							



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2020 a 30/11/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.003-3190.11.01-00 e Antecipação de 1ª Parcela do 13º Salário.							
Pagamento-> 20/11/2020 Documento-> 11/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	58.591,17	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000144	13/11/20		86.820,13	86.820,13	58.591,17	28.228,96
Empenho 000145 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Políticos relativo a Novembro/2020 e Antecipação de 1ª Parcela do 13º Salário.							
Pagamento-> 20/11/2020 Documento-> 11/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	41.072,82	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000145	13/11/20		47.417,82	47.417,82	41.072,82	6.345,00
Empenho 000146 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2020 e							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Férias.							
Pagamento-> 20/11/2020 Documento-> 11/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	48.864,98	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000146	13/11/20		77.549,05	77.549,05	48.864,98	28.684,07
Empenho 000147 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2020.							
Pagamento-> 25/11/2020 Documento-> 11/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.069,72	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000147	17/11/20		2.069,72	2.069,72	2.069,72	0,00
Empenho 000148 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos,							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00 Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2020.							
Pagamento-> 25/11/2020 Documento-> 11/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.000,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000148	17/11/20		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Empenho 000021 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para pagamento de serviços de reparo e manutenção de							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser, na rede interna de computadores e equipamentos correlatos da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 04/11/2020 Documento-> 2020258	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	192,75	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	28/01/20		2.189,00	199,00	192,75	6,25
Empenho 000143 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores							
0000.0927100242.009-3190.13.03-00 Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Outubro/2020.							



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2020 a 30/11/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 04/11/2020 Documento-> 240210 Instituto N.do Seguro Social- INSS	Processo-> 000143	Cheque-> 28/10/20	Valor do Pagto.-> 25.263,02	25.263,02	0,00	BRASIL - COMUM 25.263,02	0,00
Empenho 000114 Pagamento-> 27/11/2020 Documento-> 1045 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Processo Emp: 000114	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 28/08/20	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	100,00	BRASIL - COMUM 100,00	0,00
Empenho 000029 Pagamento-> 05/11/2020 Documento-> 2020011 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Processo Emp: 000029	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 03/02/20	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para as Impressoras da Câmara Municipal. Quantidade de 100 (Cem) Recargas. Valor do Pagto.-> 942,00	92,00	92,00	BRASIL - COMUM 90,16	1,84
Empenho 000132 Pagamento-> 13/11/2020 Documento-> 2020376 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000132	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 13/10/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Contratação de 7000 (Sete Mil) Cm de Coluna em Jornal Físico, e 300 (Trezentas) Páginas do Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 4.453,50	2.327,75	2.327,75	BRASIL - COMUM 2.327,75	0,00
Empenho 000027 Pagamento-> 04/11/2020 Documento-> 2020067 Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Processo Emp: 000027	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 30/01/20	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	855,00	BRASIL - COMUM 855,00	0,00
Empenho 000013 Pagamento-> 04/11/2020 Documento-> 506 Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Processo Emp: 000013	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 17/01/20	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	4.300,00	BRASIL - COMUM 4.300,00	0,00
Empenho 000003	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	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
01/11/2020 a 30/11/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/11/2020 Documento-> 676672089 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	342,74	BRASIL - COMUM	
Telemar Norte Leste S/A	000003	13/01/20	3.745,01	352,24		342,74	0,00
Total Geral			361.029,57	239.702,65		215.709,57	63.266,12