



## Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

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:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.				
		0000.0103100012.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 09/12/2020 Documento-> 032504017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		483,39	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 14/12/2020 Documento-> 035751582	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		425,28	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000002	13/01/20	4.658,22	908,67		908,67	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.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 04/12/2020 Documento-> 008	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		545,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 011	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		639,10	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000091	01/07/20	4.103,93	1.184,10		1.184,10	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 31/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		386,96	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	13/01/20	3.203,65	386,96		386,96	0,00
Empenho 000150	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Novembro/20.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 02/12/2020 Documento-> 146	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		14.049,95	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000150	18/11/20	14.049,95	0,00		14.049,95	0,00
Empenho 000159	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao 13º Salário de 2020.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 09/12/2020 Documento-> 159	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000159	03/12/20	14.019,52	14.019,52		14.019,52	0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Dezembro/20.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 171	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000171	16/12/20	14.019,52	14.019,52		14.019,52	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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-> 02/12/2020 Documento-> 12183	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	390,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 12188	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	390,00	BRASIL - COMUM	
Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	000020	28/01/20	4.290,00	780,00		780,00	0,00
Empenho 000151    Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
	0000.0103100012.001-3390.30.00-00						
	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.						
Pagamento-> 03/12/2020 Documento-> 3189032	Processo->	Cheque-> 855546		Valor do Pagto.->	2.340,00	BRASIL - COMUM	
Diana Mendes Cataldo- ME	000151	30/11/20	2.340,00	2.340,00		2.340,00	0,00
1	6,000UN	Placa de Mesa Personalizada					2.340,00
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-> 04/12/2020 Documento-> 2020011	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.300,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 2020012	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.300,00	BRASIL - COMUM	
Domenick Silva Terra	000139	22/10/20	3.900,00	2.600,00		2.600,00	0,00
Empenho 000162    Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
	0000.0103100012.001-3390.30.00-00						
	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.						
Pagamento-> 10/12/2020 Documento-> 380	Processo->	Cheque-> 855550		Valor do Pagto.->	60,71	BRASIL - COMUM	
Elétrica Bom Jardim Eireli	000162	09/12/20	60,71	60,71		60,71	0,00
1	1,000UN.	Torneira de parede					60,71
Empenho 000156    Processo Emp:	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 Joelson Guedes Veiga ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.						
Pagamento-> 03/12/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855548		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000156	03/12/20	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000157    Processo Emp:	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 Michel Soares de Mattos ao Encontro com o Deputado Estadual Sr. Gustavo Tutuca ( MDB ), para tratar de assuntos de						



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS				
interesses do Município.											
Pagamento-> 03/12/2020 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000157	Cheque-> 855548 03/12/20	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00				
Empenho 000158	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	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 Joelson Guedes Veiga ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.	Pagamento-> 03/12/2020 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000158	Cheque-> 855548 03/12/20	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000170	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	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 José Nilton Pereira Pinto ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.	Pagamento-> 17/12/2020 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000170	Cheque-> 855551 16/12/20	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000149	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/20.	Pagamento-> 02/12/2020 Documento-> 128806211 Federação das Empresas de Transportes de	Processo-> 000149	Cheque-> 17/11/20	Valor do Pagto.-> 261,16	0,00	261,16	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000173	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/20.	Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 129382881 Federação das Empresas de Transportes de	Processo-> 000173	Cheque-> 17/12/20	Valor do Pagto.-> 179,68	179,68	179,68	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000153	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos, em 2020.	Pagamento-> 04/12/2020 Documento-> 12/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000153	Cheque-> 02/12/20	Valor do Pagto.-> 40.514,69	40.514,69	24.163,54	BRASIL - COMUM	16.351,15



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000154	Processo Emp: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Vereadores, em 2020.				
Pagamento-> 04/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.822,40	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000154	02/12/20	36.731,53	36.731,53		20.822,40	15.909,13
Empenho 000155	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos, em 2020.				
Pagamento-> 04/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.069,77	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000155	02/12/20	20.458,74	20.458,74		15.069,77	5.388,97
Empenho 000166	Processo Emp: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Dezembro/2020 e Término de Contrato de Trabalho.				
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	119.377,48	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000166	11/12/20	171.414,10	171.414,10		119.377,48	52.036,62
Empenho 000167	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2020 e Término de Contrato de Trabalho.				
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	82.607,90	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000167	11/12/20	102.139,25	102.139,25		82.607,90	19.531,35
Empenho 000168	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2020 e Férias.				
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	51.561,23	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000168	11/12/20	80.963,29	80.963,29		51.561,23	29.402,06
Empenho 000174	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2020.				
Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 12/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.990,72	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000174	18/12/20	1.990,72	1.990,72		1.990,72	0,00
Empenho 000175	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2020.				



## Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 12/2020 Processo-> Folha de Pagamento/Auxílio -	Cheque-> 000175	18/12/20	Valor do Pagto.-> 15.000,00	15.000,00	15.000,00	BRASIL - COMUM	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.				
Pagamento-> 02/12/2020 Documento-> 2020287	Processo-> 2020301	Cheque->	Valor do Pagto.-> 192,73	192,63	192,63	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 2020301	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 192,63			BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	28/01/20	2.189,00	398,00		385,36	12,64
Empenho 000160	Processo Emp: 0000.0112200021.001-4490.52.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0112200021.001-4490.52.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 14/12/2020 Documento-> 10063	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 3.195,00	3.195,00	3.195,00	BRASIL - COMUM	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000160	03/12/20	3.195,00	3.195,00		3.195,00	0,00
1	1,000 UN.	Hard Disk SSD 480GB					565,00
2	1,000 UN.	Processador CORE I3 7100 3.90GHZ 1151					766,00
3	1,000 UN.	Gabinete ATX					175,00
4	1,000 UN.	Mouse comum					13,00
5	1,000 UN.	Teclado para computador					29,00
6	1,000 UN.	Placa Mãe DDR4 LG1151					590,00
7	1,000 UN.	Monitor 18,5" Led					615,00
8	1,000 UN.	Memória 8GB DDR4 2666MHZ					442,00
Empenho 000163	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 10/12/2020 Documento-> 100501012	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 660,00	660,00	660,00	BRASIL - COMUM	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000163	09/12/20	660,00	660,00		660,00	0,00
1	6,000 UN.	Bateria selada 12V 7AH					660,00
Empenho 000152	Processo Emp: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Novembro/2020.				
Pagamento-> 02/12/2020 Documento-> 240211	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 25.123,61	25.123,61	25.123,61	BRASIL - COMUM	0,00
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000152	02/12/20	25.123,61	25.123,61		25.123,61	0,00



## Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000169 Processo Emp: Pagamento-> 16/12/2020 Documento-> 240212 Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00 Processo-> 000169	Cheque-> 16/12/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo ao 13º Salário de 2020. Valor do Pagto.-> 24.019,93 24.019,93	24.019,93	24.019,93	BRASIL - COMUM	24.019,93 0,00
Empenho 000172 Processo Emp: Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 240212 Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00 Processo-> 000172	Cheque-> 17/12/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Dezembro/20. Valor do Pagto.-> 24.891,25 24.891,25	24.891,25	24.891,25	BRASIL - COMUM	24.891,25 0,00
Empenho 000114 Processo Emp: Pagamento-> 14/12/2020 Documento-> 1077 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000114	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.-> 100,00 400,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00 0,00
Empenho 000176 Processo Emp: Pagamento-> 22/12/2020 Documento-> 4155 LGE Cariello Comércio de Móveis Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Processo-> 000176	Cheque-> 855554 18/12/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 610,00 610,00	610,00	610,00	BRASIL - COMUM	610,00 0,00
1 5,000UD. Lixeira com pedal, 30 litros. 2 1,000UD. Lixeira com pedal, 80 litros							450,00 160,00
Empenho 000029 Processo Emp: Pagamento-> 04/12/2020 Documento-> 2020013 Pagamento-> 18/12/2020 Documento-> 2020016 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000029	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.-> 45,08 942,00	45,08	178,36	BRASIL - COMUM	178,36 223,44 4,56
Empenho 000164 Processo Emp: Pagamento-> 14/12/2020 Documento-> 3391 Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Processo-> 000164	Cheque-> 10/12/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 145,38 145,38	145,38	145,38	BRASIL - COMUM	145,38 0,00
1 2,000UN. Caneta retroprojeter 2mm							9,98



## Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
2	1,000CX	CLIPS 2/0 500 GRS					11,90
3	1,000Cx	CLIPS 6/0, c/50, galvanizado					3,00
4	10,000UD.	CDR p/ gravação					12,00
5	2,000UD.	DVD /RDL					5,40
6	5,000UD.	Impresso cópia de cheque branca					39,50
7	3,000UD.	Fita adesiva 12x40, transparente.					3,60
8	2,000UD.	Fita adesiva 19x50, transparente.					5,00
9	5,000UD.	Fita para embalagem, 45x40 transparente.					12,50
10	2,000UD.	Fita adesiva crepe, 18x50					9,00
11	1,000UD.	Fita adesiva crepe, 48x50					11,90
12	4,000UD.	Bobina para ponto eletrônico.					21,60
<b>Empenho 000165</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamentod e Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.</b>				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>14/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>3390</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>159,80</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda		000165	10/12/20	159,80	159,80	159,80	0,00
1	2,000UN.	Álcool gel 5,1 litros.					159,80
<b>Empenho 000132</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>22/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>2020380</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>2.125,75</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME		000132	13/10/20	4.453,50	2.125,75	2.125,75	0,00
<b>Empenho 000027</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>04/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>2020077</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>855,00</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>18/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>2020084</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>855,00</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME		000027	30/01/20	9.405,00	1.710,00	1.710,00	0,00
<b>Empenho 000013</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>02/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>557</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>4.300,00</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>18/12/2020 Documento-&gt;</b>	<b>607</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>4.300,00</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>



## Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2020 a 31/12/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000013	17/01/20	51.600,00	8.600,00		8.600,00	0,00
<b>Empenho 000161</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.</b>				
<b>Pagamento-&gt; 14/12/2020</b>	<b>Documento-&gt; 9452</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>2.200,82</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>	
Superthal Supermercados Ltda.	000161	03/12/20	2.200,82	2.200,82		2.200,82	0,00
1	15,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg					83,70
2	20,000PCT	Pó de Café 500 G					228,00
3	15,000UN.	Chá Matte 250g tostado e a granel					149,70
4	10,000UN.	Desinfetante Eucalipto 1 litro					99,80
5	10,000PCT	Saco de Lixo 30 Lts					139,80
6	6,000PCT	Saco de Lixo 100 Lts					95,94
7	6,000UD.	Limpador multiuso 500ml					26,88
8	15,000UD.	Papel toalha, 1000 folhas.					208,50
9	15,000LT	Água Sanitária					74,70
10	10,000UN	Limpador 01 LTs					98,00
11	10,000CX	Filtro de papel 103					37,80
12	2,000FR.	Sabonete Líquido 02 Lts					39,96
13	10,000UN	Alcool Etílico					79,50
14	10,000UD.	Saco alvejado					59,80
15	7,000PCT	Papel Higiênico com 16 Unida.					153,30
16	6,000UD.	Multi-inseticida para matar insetos					58,80
17	6,000UN.	Detergente líquido 500ml Biodegradável					11,94
18	2,000UN	Rodo de Madeira					24,80
19	4,000UD.	Esfregão refil, MOP giratório, rotação 360°					43,60
20	2,000UD.	Balde MOP giratório, rotação 360°, 16 litros					193,80
21	3,000PCT	Copo Descartável Padrão ABNT, 200 Ml, Transparente, Caixa com 25 Pacotes					292,50
<b>Empenho 000003</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020.</b>				
<b>Pagamento-&gt; 07/12/2020</b>	<b>Documento-&gt; 677540518</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>352,24</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>	
<b>Pagamento-&gt; 18/12/2020</b>	<b>Documento-&gt; 578380950</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>346,97</b>	<b>BRASIL - COMUM</b>	
Telemar Norte Leste S/A	000003	13/01/20	3.745,01	346,97		699,21	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>688.538,96</b>	<b>600.705,99</b>		<b>476.732,86</b>	<b>138.636,48</b>