



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2020 a 30/09/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002 Processo Emp: Pagamento-> 22/09/2020 Documento-> 22801443 Ampla Energia e Serviços S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Processo-> 000002	Cheque-> 13/01/20	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020. Valor do Pagto.-> 4.658,22	388,77	388,77	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000091 Processo Emp: Pagamento-> 08/09/2020 Documento-> 004 Pagamento-> 09/09/2020 Documento-> 005 Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Processo-> 000091	Cheque-> 01/07/20	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. Valor do Pagto.-> 4.103,93	1.261,33 1.199,50	2.460,83	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: Pagamento-> 30/09/2020 Documento-> 009/2020 Banco do Brasil S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000001	Cheque-> 13/01/20	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020. Valor do Pagto.-> 3.203,65	270,03	270,03	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000110 Processo Emp: Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 110 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> 000110	Cheque-> 21/08/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Agosto/20. Valor do Pagto.-> 14.019,52	14.019,52	0,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000020 Processo Emp: Pagamento-> 03/09/2020 Documento-> 11650 Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000020	Cheque-> 28/01/20	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. Valor do Pagto.-> 4.290,00	390,00	390,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000128 Processo Emp: Pagamento-> 28/09/2020 Documento-> 2020031 Cópia Fácil Cop.e Presentes Ltda.	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000128	Cheque-> 855538 24/09/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Digitalização da Publicação da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim/RJ. Valor do Pagto.-> 72,00	70,55	72,00	BRASIL - COMUM	1,45



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2020 a 30/09/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/09/2020 Documento-> 09/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.426,34	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000122	21/09/20	2.426,34	2.426,34		2.426,34	0,00
Empenho 000125 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Adiantamento de 1ª Parcela do 13º Salário dos Vereadores.							
0000.0103100012.003-3190.11.01-00							
Pagamento-> 28/09/2020 Documento-> 09/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					16.696,20	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000125	22/09/20	16.696,20	16.696,20		16.696,20	0,00
Empenho 000021 Processo Emp: Programa de Trabalho: 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.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 2020210 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					192,57	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	28/01/20	2.189,00	199,00		192,57	6,43
Empenho 000112 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Agosto/2020.							
0000.0927100242.009-3190.13.03-00							
Pagamento-> 04/09/2020 Documento-> 240208 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					25.123,62	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000112	26/08/20	25.123,62	0,00		25.123,62	0,00
Empenho 000114 Processo Emp: Programa de Trabalho: 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.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 09/09/2020 Documento-> 745 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					100,00	BRASIL - COMUM	
J A Controle de Pragas LTDA-ME	000114	28/08/20	400,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000029 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para as Impressoras da Câmara Municipal. Quantidade de 100 (Cem) Recargas.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 2020009 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					384,16	BRASIL - COMUM	
Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	000029	03/02/20	942,00	392,00		384,16	7,84
Empenho 000113 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.30.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2020 a 30/09/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 03/09/2020 Documento-> 3315	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	159,80	BRASIL - COMUM	
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000113	28/08/20		159,80	159,80	159,80	0,00
1	2,000L	Alcool ÁLCOOL GEL, 5,1 LITROS					159,80
Empenho 000116	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Recuperação e Colocação de Pedras de Revestimento no Prédio da Câmara Municipal.			
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 24/09/2020 Documento-> 2020003	Processo->	Cheque-> 855537		Valor do Pagto.->	850,00	BRASIL - COMUM	
Paulo Roberto Lopes de Almeida - MEI	000116	04/09/20		850,00	850,00	850,00	0,00
Empenho 000027	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		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.			
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 2020054	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	855,00	BRASIL - COMUM	
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000027	30/01/20		9.405,00	855,00	855,00	0,00
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal.			
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 24/09/2020 Documento-> 2020007	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	765,69	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000123	21/09/20		785,00	785,00	765,69	19,31
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Materiais (Peças) para Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal.			
0000.0103100012.001-3390.30.00-00							
Pagamento-> 24/09/2020 Documento-> 167	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.988,10	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000124	21/09/20		1.988,10	1.988,10	1.988,10	0,00
1	4,000LT	Óleo de Motor 10W40					182,00
2	1,000UN	Filtro de Combustível					22,90
3	1,000UN	Higienizador de Ar Condicionado					41,00
4	2,000Ud	Balança dianteira					378,00
5	2,000UN	Amortecedor Kit Traseiro					43,80
6	1,000Ud	ÓLEO direção hidráulica					15,40
7	2,000Ud	Pivô troca					199,80
8	1,000Ud	Vaselina líquida					33,20
9	1,000PÇ	Tampa de Óleo					26,90
10	1,000Ud	Correia dentada					88,90
11	1,000Ud	Tensor correia dentada					169,00

