



Relatório de Empenhos Pagos  
01/04/2020 a 30/04/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000023 Processo Emp: Pagamento-> 08/04/2020 Documento-> 100 Aguiar e Vogas Imunização Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000023	Cheque-> 855516 30/01/20	Objeto: Empenho para pagamento de serviços de desinsetização e desratização do Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 30/01/2020 a 29/07/2020. Valor do Pagto.-> 440,00	110,00	110,00	110,00	0,00
Empenho 000002 Processo Emp: Pagamento-> 29/04/2020 Documento-> 6731587 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	439,01	439,01	439,01	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: Pagamento-> 30/04/2020 Documento-> 04/2020 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	266,58	266,58	266,58	0,00
Empenho 000056 Processo Emp: Pagamento-> 03/04/2020 Documento-> 41 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> 000056	Cheque-> 20/03/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Março/20. Valor do Pagto.-> 14.496,99	14.496,99	0,00	14.496,99	0,00
Empenho 000020 Processo Emp: Pagamento-> 08/04/2020 Documento-> 10605 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	390,00	0,00
Empenho 000028 Processo Emp: Pagamento-> 08/04/2020 Documento-> 2020003 Domenick Silva Terra	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000028	Cheque-> 30/01/20	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). Valor do Pagto.-> 10.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Empenho 000053 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a				



## Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2020 a 30/04/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Câmara Municipal.							
Pagamento-> 08/04/2020 Documento-> 2518	Processo->	Cheque-> 855515	Valor do Pagto.->	266,00	BRASIL - COMUM		
Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. - ME	000053	16/03/20	266,00	266,00		266,00	0,00
1	2,000Unid.	Extensão 3 tomadas 2P+T					56,00
2	5,000Unid.	Lâmpada super led 20W 6500K					190,00
3	5,000Unid.	Adaptador universal 2P+T 10/20A pino chato					20,00
Empenho 000058	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Abril/2020.				
		0000.0103100012.003-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/04/2020 Documento-> 04/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	42.065,15	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000058	15/04/20	73.463,17	73.463,17		42.065,15	31.398,02
Empenho 000059	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2020.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/04/2020 Documento-> 04/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	44.468,98	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000059	15/04/20	72.247,43	72.247,43		44.468,98	27.778,45
Empenho 000060	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/2020.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/04/2020 Documento-> 04/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	39.087,77	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000060	15/04/20	45.066,64	45.066,64		39.087,77	5.978,87
Empenho 000061	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/2020.				
		0000.0103100012.201-3390.46.00-00					
Pagamento-> 27/04/2020 Documento-> 04/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.000,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000061	22/04/20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000062	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2020.				
		0000.0103100012.201-3390.93.00-00					
Pagamento-> 27/04/2020 Documento-> 04/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.124,42	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000062	22/04/20	2.124,42	2.124,42		2.124,42	0,00
Empenho 000021	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para pagamento de serviços de reparo e manutenção de				



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2020 a 30/04/2020

Table with columns: BENEFICIÁRIO, EMPENHO, DATA, EMP. - ANU. ANO, PROC BRUTO MÊS, EST. PAG. MÊS, PGT.LÍQ.MÊS, CSG.+RET.EF.MÊS. Contains multiple rows of payment details including dates, amounts, and descriptions of services.



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/04/2020 a 30/04/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
				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.			
Pagamento-> 08/04/2020	Documento-> 149	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.300,00	BRASIL - COMUM
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000013	17/01/20	51.600,00	4.300,00		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.			
Pagamento-> 29/04/2020	Documento-> 26182566	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		353,31	BRASIL - COMUM
Telemar Norte Leste S/A	000003	13/01/20	3.745,01	353,31		353,31	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>369.261,34</b>	<b>255.334,45</b>		<b>204.668,65</b>	<b>65.162,79</b>