





Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2020 a 31/05/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/05/2020 Documento-> 05/2020 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	45.997,81	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000067	15/05/20		73.870,10	73.870,10	45.997,81	27.872,29
Empenho 000068 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.					
Pagamento-> 20/05/2020 Documento-> 05/2020 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.001-3190.11.01-00			Valor do Pagto.->	39.087,77	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000068	15/05/20		45.066,64	45.066,64	39.087,77	5.978,87
Empenho 000070 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.					
Pagamento-> 25/05/2020 Documento-> 05/2020 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.201-3390.46.00-00			Valor do Pagto.->	15.000,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000070	15/05/20		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Empenho 000071 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2020.					
Pagamento-> 25/05/2020 Documento-> 05/2020 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.201-3390.93.00-00			Valor do Pagto.->	2.032,36	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000071	15/05/20		2.032,36	2.032,36	2.032,36	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.					
Pagamento-> 06/05/2020 Documento-> 2020106 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Valor do Pagto.->	192,43	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	28/01/20		2.189,00	199,00	192,43	6,57
Empenho 000072 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.					
Pagamento-> 26/05/2020 Documento-> 9445 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.001-3390.30.00-00			Valor do Pagto.->	440,00	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000072	19/05/20		440,00	440,00	440,00	0,00
1	4,000Unid.	Bateria selada 12V 7ah					440,00
Empenho 000064 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores					



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2020 a 31/05/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
0000.0927100242.009-3190.13.03-00      Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Abril/2020.								
Pagamento-> 05/05/2020 Documento-> 240204	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.891,25	BRASIL - COMUM		
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000064	29/04/20	24.891,25	0,00		24.891,25	0,00	
<hr/>								
Empenho 000065	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						
Pagamento-> 26/05/2020 Documento-> 3266	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	939,70	BRASIL - COMUM		
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000065	08/05/20	939,70	939,70		939,70	0,00	
1	50,000Unid.	Papel Ofício A-4 (210x297mm), branco, gramatura 75g/m², com ISO 9001 (resma com 500 folhas)					925,00	
2	3,000Unid.	Caneta para retroprojektor preta 2,0mm					14,70	
<hr/>								
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor de R\$3,44 ( Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos ), o Cm por Coluna. Período de 22/01/2020 a 21/07/2020.					
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 06/05/2020 Documento-> 2020358	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.351,92	BRASIL - COMUM		
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000018	23/01/20	17.141,52	1.351,92		1.351,92	0,00	
<hr/>								
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-> 06/05/2020 Documento-> 2020025	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	
<hr/>								
Empenho 000013	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.					
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 06/05/2020 Documento-> 202	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	
<hr/>								
Empenho 000073	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Manutenção e Reparo na Rede de Telefonia Fixa e das Câmeras de Vigilância da Câmara Municipal.					
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 26/05/2020 Documento-> 2020014	Processo->	Cheque-> 855521		Valor do Pagto.->	400,00	BRASIL - COMUM		



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/05/2020 a 31/05/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Sarah S. Torres Gomes	000073	21/05/20	400,00	400,00		400,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2)				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00	duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020.				
Pagamento-> 26/05/2020	Documento-> 27204721	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	283,46	BRASIL - COMUM	
Telemar Norte Leste S/A	000003	13/01/20	3.745,01	505,04		283,46	0,00
<hr/>							
<b>Total Geral</b>			<b>357.057,36</b>	<b>220.618,72</b>		<b>195.237,63</b>	<b>63.972,50</b>