



Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2020 a 30/06/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 30/01/2020 a 29/07/2020.				
Pagamento-> 01/06/2020 Documento-> 146		Processo->	Cheque-> 855522	Valor do Pagto.->	110,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 17/06/2020 Documento-> 169		Processo->	Cheque-> 855524	Valor do Pagto.->	110,00	BRASIL - COMUM	
Aguiar e Vogas Imunização Ltda.-ME	000023	30/01/20	440,00	110,00		220,00	0,00
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	Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.				
Pagamento-> 22/06/2020 Documento-> 13146813		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	197,73	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000002	13/01/20	4.658,22	197,73		197,73	0,00
Empenho 000076	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de 100 Litros de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento de Veículo Oficial da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Gasolina Comum), para Abastecimento de Veículo Oficial da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 01/06/2020 Documento-> 707		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	459,00	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000076	26/05/20	459,00	459,00		459,00	0,00
1	100,000LT	Gasolina Comum					459,00
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	Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.				
Pagamento-> 30/06/2020 Documento-> 06/2020		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	257,00	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	13/01/20	3.203,65	257,00		257,00	0,00
Empenho 000069	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Maio/20.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00	relativo ao Mês de Maio/20.				
Pagamento-> 03/06/2020 Documento-> 069		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000069	15/05/20	14.019,52	0,00		14.019,52	0,00
Empenho 000020	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00	prédio da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 09/06/2020 Documento-> 11054		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	390,00	BRASIL - COMUM	
Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	000020	28/01/20	4.290,00	390,00		390,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2020 a 30/06/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000028	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
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).							
Pagamento-> 17/06/2020 Documento-> 2020005	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.200,00	BRASIL - COMUM	
Domenick Silva Terra	000028	30/01/20	10.800,00	1.200,00		1.200,00	0,00
Empenho 000086	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 Francisco Napolião Martins da Silva, para contato com o Partido DEM.							
Pagamento-> 22/06/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855525		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000086	22/06/20	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000075	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00						
Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte de Servidor Efetivo relativo a Junho/20.							
Pagamento-> 05/06/2020 Documento-> 128806210	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	232,22	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000075	26/05/20	232,22	0,00		232,22	0,00
Empenho 000083	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00						
Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Junho/20.							
Pagamento-> 24/06/2020 Documento-> 128806210	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	261,21	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000083	19/06/20	261,21	261,21		261,21	0,00
Empenho 000079	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/2020.							
Pagamento-> 22/06/2020 Documento-> 06/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	48.573,46	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000079	15/06/20	76.802,41	76.802,41		48.573,46	28.228,95
Empenho 000080	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/2020.							
Pagamento-> 22/06/2020 Documento-> 06/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	39.087,77	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000080	15/06/20	45.066,64	45.066,64		39.087,77	5.978,87
Empenho 000081	Processo Emp: Programa de Trabalho:						
Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2020.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2020 a 30/06/2020

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-> 22/06/2020 Documento-> 06/2020 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	50.293,71	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000081	15/06/20		76.341,94	76.341,94	50.293,71	26.048,23
Empenho 000082 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/2020.					
Pagamento-> 25/06/2020 Documento-> 06/2020 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.201-3390.46.00-00			Valor do Pagto.->	15.000,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000082	19/06/20		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Empenho 000084 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2020.					
Pagamento-> 25/06/2020 Documento-> 06/2020 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.201-3390.93.00-00			Valor do Pagto.->	2.369,40	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000084	19/06/20		2.369,40	2.369,40	2.369,40	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-> 09/06/2020 Documento-> 2020145 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 000074 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Maio/2020.					
Pagamento-> 05/06/2020 Documento-> 240205 Processo-> Cheque->	0000.0927100242.009-3190.13.03-00			Valor do Pagto.->	24.891,25	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000074	22/05/20		24.891,25	0,00	24.891,25	0,00
Empenho 000077 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 09/06/2020 Documento-> 202000023 Processo-> Cheque->	0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Valor do Pagto.->	660,00	BRASIL - COMUM	
Lattanzi C.Com.Manut.Exti.Ltda-EPP	000077	29/05/20		660,00	660,00	660,00	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						



Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2020 a 30/06/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/06/2020 Documento-> 2020005 Processo-> Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Cheque-> 000029	03/02/20	Valor do Pagto.-> 942,00	69,00	67,62	BRASIL - COMUM	1,38
Empenho 000078 Processo Emp: Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Processo-> 000078	Cheque-> 09/06/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 179,80	179,80	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 17/06/2020 Documento-> 3275	Processo-> 000078	Cheque-> 09/06/20	Valor do Pagto.-> 179,80	179,80	179,80	BRASIL - COMUM	179,80
1 2,000L Alcool ÁLCOOL GEL, 5,1 LITROS							
Empenho 000018 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Processo-> 000018	Cheque-> 23/01/20	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. Valor do Pagto.-> 2.889,60	2.889,60	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 09/06/2020 Documento-> 202000036	Processo-> 000018	Cheque-> 23/01/20	Valor do Pagto.-> 17.141,52	2.889,60	2.889,60	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000027 Processo Emp: Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Processo-> 000027	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.-> 855,00	855,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 05/06/2020 Documento-> 2020033	Processo-> 000027	Cheque-> 30/01/20	Valor do Pagto.-> 9.405,00	855,00	855,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000013 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Processo-> 000013	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.-> 4.300,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 05/06/2020 Documento-> 252	Processo-> 000013	Cheque-> 17/01/20	Valor do Pagto.-> 51.600,00	4.300,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000003 Processo Emp: Telemar Norte Leste S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Processo-> 000003	Cheque-> 13/01/20	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020. Valor do Pagto.-> 221,58	0,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 22/06/2020 Documento-> 28200113	Processo-> 000003	Cheque-> 13/01/20	Valor do Pagto.-> 3.745,01	0,00	221,58	BRASIL - COMUM	0,00

Total Geral

364.822,79

227.732,73

206.943,30

60.264,00