



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000023 Processo Emp: Pagamento-> 27/07/2020 Documento-> 208 Aguiar e Vogas Imunização Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000023	Cheque-> 855530 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-> 21/07/2020 Documento-> 16360863 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	329,07	329,07	329,07	0,00
Empenho 000089 Processo Emp: Pagamento-> 08/07/2020 Documento-> 2020087 Auto Center Bom Jardim Ltda.	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000089	Cheque-> 30/06/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim. Valor do Pagto.-> 260,00	260,00	260,00	252,25	7,75
Empenho 000090 Processo Emp: Pagamento-> 08/07/2020 Documento-> 879 Auto Center Bom Jardim Ltda.	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Processo-> 000090	Cheque-> 30/06/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00
1 2 3 4 5 6 7	4,000 UN 1,000 UN 1,000 UN 1,000 Ud 1,000 UN 1,000 Ud 2,000 PÇ	Óleo de Motor Filtro de óleo Filtro de Ar Filtro de cabine Higienizador de Ar Condicionado ALTERNADOR para veículo Palheta Dianteira					160,00 40,00 40,00 50,00 100,00 1.558,00 120,00
Empenho 000001 Processo Emp: Pagamento-> 31/07/2020 Documento-> 07/2020 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	256,43	256,43	256,43	0,00
Empenho 000085 Processo Emp: Pagamento-> Banco do Brasil S/A	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> 000085	Cheque-> 13/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Junho/20. Valor do Pagto.-> 3.203,65	256,43	256,43	256,43	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 02/07/2020 Documento-> 085	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000085	22/06/20	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	Valor do Pagto.-> 390,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 02/07/2020 Documento-> 11262	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
Empenho 000028	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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).				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Valor do Pagto.-> 1.200,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 06/07/2020 Documento-> 2020006	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 000087	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	Valor do Pagto.-> 74,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 01/07/2020 Documento-> 2579	Processo->	Cheque-> 855527		Valor do Pagto.->	74,00	BRASIL - COMUM	
Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. - ME	000087	22/06/20	74,00	0,00		74,00	0,00
1	2,000Ud	LÂMPADA de Led					74,00
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/20.				
		0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Valor do Pagto.-> 344,01 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 27/07/2020 Documento-> 128803210	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	344,01	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000099	27/07/20	344,01	344,01		344,01	0,00
Empenho 000092	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2020.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Valor do Pagto.-> 53.057,28 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 20/07/2020 Documento-> 07/2020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	53.057,28	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000092	13/07/20	84.598,75	84.598,75		53.057,28	31.541,47
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Abono Permanência de Servidora Efetiva referente de Outubro à Dezembro de 2019.				
		0000.0112200012.005-3190.92.00-00					



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					4.542,69	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000093	13/07/20	4.542,69	4.542,69		4.542,69	0,00
<b>Empenho 000094</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Julho/2020.							
0000.0103100012.003-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					48.573,45	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000094	13/07/20	76.802,41	76.802,41		48.573,45	28.228,96
<b>Empenho 000095</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2020.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					61.594,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000095	13/07/20	67.395,85	67.395,85		61.594,21	5.801,64
<b>Empenho 000096</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2020.							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00							
Pagamento-> 24/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.353,63	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000096	21/07/20	2.353,63	2.353,63		2.353,63	0,00
<b>Empenho 000097</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2020.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 24/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					14.754,57	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000097	21/07/20	14.754,57	14.754,57		14.754,57	0,00
<b>Empenho 000098</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Folha Suplementar relativo a Exoneração de Assessor Político.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 29/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					1.439,52	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000098	27/07/20	1.955,98	1.955,98		1.439,52	516,46
<b>Empenho 000021</b> 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							



## Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 02/07/2020 Documento-> 2020155 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000021	28/01/20		Valor do Pagto.-> 2.189,00	192,59	BRASIL - COMUM	192,59	6,41
Empenho 000088 Processo Emp: Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Cheque-> 000088		Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Junho/2020. Valor do Pagto.-> 24.891,25	0,00	BRASIL - COMUM	24.891,25	0,00
Pagamento-> 03/07/2020 Documento-> 240206	Processo-> 000088	Cheque-> 30/06/20		Valor do Pagto.-> 24.891,25	0,00	BRASIL - COMUM	24.891,25	0,00
Empenho 000018 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000018		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.-> 17.141,52	4.757,52	BRASIL - COMUM	4.757,52	0,00
Pagamento-> 16/07/2020 Documento-> 2020365	Processo-> 000018	Cheque-> 23/01/20		Valor do Pagto.-> 17.141,52	4.757,52	BRASIL - COMUM	4.757,52	0,00
Empenho 000027 Processo Emp: Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000027		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.-> 9.405,00	855,00	BRASIL - COMUM	855,00	0,00
Pagamento-> 02/07/2020 Documento-> 2020038	Processo-> 000027	Cheque-> 30/01/20		Valor do Pagto.-> 9.405,00	855,00	BRASIL - COMUM	855,00	0,00
Empenho 000013 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000013		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.-> 51.600,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00	0,00
Pagamento-> 02/07/2020 Documento-> 301	Processo-> 000013	Cheque-> 17/01/20		Valor do Pagto.-> 51.600,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00	0,00
Empenho 000003 Processo Emp: Telemar Norte Leste S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000003		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.-> 3.745,01	544,03	BRASIL - COMUM	287,28	0,00
Pagamento-> 21/07/2020 Documento-> 29172144	Processo-> 000003	Cheque-> 13/01/20		Valor do Pagto.-> 3.745,01	544,03	BRASIL - COMUM	287,28	0,00
<b>Total Geral</b>				<b>401.533,06</b>	<b>268.016,94</b>		<b>240.642,27</b>	<b>66.102,69</b>