



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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.				
Pagamento-> 21/08/2020	Documento-> 19579307	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	340,18	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000002	13/01/20	4.658,22	340,18		340,18	0,00
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.				
Pagamento-> 31/08/2020	Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	253,03	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	13/01/20	3.203,65	253,03		253,03	0,00
Empenho 000100	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Julho/20.				
Pagamento-> 03/08/2020	Documento-> 100	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000100	27/07/20	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.				
Pagamento-> 05/08/2020	Documento-> 11458	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).				
Pagamento-> 07/08/2020	Documento-> 2020007	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 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Michel Soares de Mattos, para encontro com o Deputado Estadual, Sr.Gustavo Tutuca(MDB-RJ), para tratar de assuntos de interesse do Município.				
Pagamento-> 06/08/2020	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855532	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000103	06/08/20	125,00	125,00		125,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000115	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 31/08/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855534			250,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000115	31/08/20	250,00	250,00		250,00	0,00
Empenho 000111	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00						
Pagamento-> 26/08/2020 Documento-> 128806620	Processo->	Cheque->			179,68	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000111	21/08/20	179,68	179,68		179,68	0,00
Empenho 000105	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->			45.234,22	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000105	13/08/20	73.463,17	73.463,17		45.234,22	28.228,95
Empenho 000106	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->			46.108,99	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000106	13/08/20	73.932,88	73.932,88		46.108,99	27.823,89
Empenho 000107	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->			39.828,08	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000107	13/08/20	46.173,08	46.173,08		39.828,08	6.345,00
Empenho 000108	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00						
Pagamento-> 25/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->			15.245,43	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000108	20/08/20	15.245,43	15.245,43		15.245,43	0,00
Empenho 000109	Processo Emp: Programa de Trabalho:						



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2020.								
Pagamento-> 25/08/2020 Documento-> 08/2020 Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	2.425,88	BRASIL - COMUM			
Folha de Pagamento/Auxílio -	000109	20/08/20	2.425,88	2.425,88		2.425,88	0,00	
<hr/>								
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-> 04/08/2020 Documento-> 2020179 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	
<hr/>								
Empenho 000102 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.					
	0000.0112200021.001-4490.52.00-00							
Pagamento-> 03/08/2020 Documento-> 9665 Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	1.625,00	BRASIL - COMUM			
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000102	30/07/20	1.625,00	0,00		1.625,00	0,00	
1	1,000UN.	DVR; 1Tb de memória 16 canais com imagem 720p						1.625,00
<hr/>								
Empenho 000101 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Julho/2020.					
	0000.0927100242.009-3190.13.03-00							
Pagamento-> 04/08/2020 Documento-> 240207 Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	25.065,51	BRASIL - COMUM			
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000101	30/07/20	25.065,51	0,00		25.065,51	0,00	
<hr/>								
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-> 05/08/2020 Documento-> 2020007 Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	112,70	BRASIL - COMUM			
Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	000029	03/02/20	942,00	115,00		112,70	2,30	
<hr/>								
Empenho 000104 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-> 17/08/2020 Documento-> 7086 Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	1.735,57	BRASIL - COMUM			
Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.	000104	12/08/20	1.735,57	1.735,57		1.735,57	0,00	
1	15,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg						63,30
2	20,000PCT	Pó de Café 500 G						216,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
3	10,000 UN.	Chá Matte 250g tostado e a granel					99,80
4	8,000 UN.	Saco plástico para lixo capacidade 30 litros					102,40
5	6,000 UN.	Saco plástico para lixo capacidade 100 litros					89,40
6	2,000 U.	Copo descartável para água de 200 ml Caixa com 25 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote					227,50
7	1,000 UN.	Copo descartável para café de 50ml Caixa com 50 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote					130,00
8	10,000 UN.	Papel toalha, formato 23x23cm Pacote com 1000 folhas, separadas por lotes de 250 folhas					139,00
9	10,000 Unid.	Água Sanitária 2 Litros Embalagem					39,90
10	10,000 UN.	Limpador e desinfetante para uso geral Limpeza Pesada (cloro ativo) 1000ml					99,80
11	10,000 CX	Filtro de papel 103					35,80
12	5,000 PCT	Pano Multiuso 58cmx33cm, com 05 unidades					22,45
13	3,000 FR.	Sabonete Líquido 2 litros					59,94
14	10,000 UN.	Álcool etílico hidratado 92,8° INPM 1 Litro					112,00
15	10,000 UN.	Detergente líquido 500ml Biodegradável					19,90
16	10,000 PCT	Esponja (Dupla Face), medindo aprox. 7,5x11,2cm Embalagem com 4unidades					33,00
17	10,000 UN.	Flanela, tamanho M (40cmx50cm)					65,00
18	6,000 PCT	Papel higiênico, branco, folha dupla rolo com 30mx10cm em pacotes com 16 rolos					131,88
19	5,000 UN.	Desinfetante Eucalipto 1 litro					48,50

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.

Pagamento-> 05/08/2020 Documento-> 2020046 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 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.

Pagamento-> 04/08/2020 Documento-> 351 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: Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020.

Pagamento-> 21/08/2020 Documento-> 30119807 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 256,75 BRASIL - COMUM
Telemar Norte Leste S/A 000003 13/01/20 3.745,01 326,87 256,75 0,00

Total Geral 345.073,60 221.509,77 199.743,11 62.406,57