



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000003 Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 65125971 Ampla Energia e Serviços S/A	Processo Emp: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 000003	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 11/01/21	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2021. Valor do Pagto.-> 5.927,43	491,89	491,89	BRASIL - COMUM	491,89 0,00
Empenho 000001 Pagamento-> 29/10/2021 Documento-> 10/2021 Banco do Brasil S/A	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 000001	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 06/01/21	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021. Valor do Pagto.-> 3.008,49	234,85	234,85	BRASIL - COMUM	234,85 0,00
Empenho 000166 Pagamento-> 04/10/2021 Documento-> 09/2021 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Processo Emp: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> Cheque-> 000166	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> Cheque-> 21/09/21	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Setembro/21 Valor do Pagto.-> 14.019,52	14.019,52	0,00	BRASIL - COMUM	14.019,52 0,00
Empenho 000023 Pagamento-> 04/10/2021 Documento-> 13688 Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 000023	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 29/01/21	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso a Internet, com Cabeamento em Fibra Óptica, Velocidade de 100 MB, Atendimento Prioritário, e IP Fixo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 3.850,00	350,00	350,00	BRASIL - COMUM	350,00 0,00
Empenho 000004 Pagamento-> 06/10/2021 Documento-> 2021009 Domenick Silva Terra	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 000004	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 14/01/21	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ. Valor do Pagto.-> 11.700,00	1.300,00	1.300,00	BRASIL - COMUM	1.300,00 0,00
Empenho 000170 Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 855614 000170	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 30/09/21	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Estadual, Sr. Jair Bittencourt - PP/RJ. Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	0,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Janeiro/RJ, conduzindo a Vereadora Síntia Aparecida Farias de Abreu ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes - PL/RJ.							
Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855614	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000171	30/09/21	125,00	0,00		125,00	0,00
Empenho 000185 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva para Reunião Partidária com a Executiva Estadual do PC do B.							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 27/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855618	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000185	27/10/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000186 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Niterói/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini ao Encontro com o Diretor Geral da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Sr. Antônio E. Santos.							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 27/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855618	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000186	27/10/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000187 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio, ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade).							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 27/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855618	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000187	27/10/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000188 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio, ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade).							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 27/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855618	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000188	27/10/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000180 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/21.							
0000.0103100012.001-3390.49.00-00							
Pagamento-> 27/10/2021 Documento-> 529582891	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	293,51	BRASIL - COMUM		
Federação das Empresas de Transportes de	000180	20/10/21	293,51	293,51		293,51	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000176	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/2021.					
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		40.243,01	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000176	13/10/21	73.463,17	73.463,17		40.243,01	33.220,16
Empenho 000177	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/21.					
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		42.656,23	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000177	13/10/21	75.389,36	75.389,36		42.656,23	32.733,13
Empenho 000178	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assesores Políticos relativo a Outubro/2021.					
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		36.069,10	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque-> 855616	Valor do Pagto.->		2.935,11	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000178	13/10/21	45.066,64	45.066,64		39.004,21	6.062,43
Empenho 000179	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927100082.008-3390.08.56-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Outubro/2021.					
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		51,27	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000179	13/10/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000181	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assesores Políticos relativo a Outubro/2021.					
Pagamento-> 25/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		15.000,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000181	20/10/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000182	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2021.					
Pagamento-> 25/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		3.280,37	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000182	20/10/21	3.280,37	3.280,37		3.280,37	0,00
Empenho 000017	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.					



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS		
Pagamento-> 07/10/2021 Documento-> 2021555 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000017	21/01/21	Valor do Pagto.-> 2.090,00	190,00	183,84	BRASIL - COMUM	6,16		
Empenho 000174 Processo Emp: Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.	Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10775 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000174	08/10/21	Valor do Pagto.-> 750,00	750,00	750,00	0,00
1	5,000UD.	Bateria selada 127V 7ah.						750,00	
Empenho 000172 Processo Emp: Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Setembro/2021.	Pagamento-> 04/10/2021 Documento-> 240209 Processo-> Instituto N.do Seguro Social- INSS	Cheque-> 000172	01/10/21	Valor do Pagto.-> 24.839,98	24.839,98	24.839,98	0,00
Empenho 000021 Processo Emp: J A Controle de Pragas LTDA-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Dedetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. Valor de 100,00 (Cem Reais) Mensais.	Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 2125 Processo-> J A Controle de Pragas LTDA-ME	Cheque-> 000021	26/01/21	Valor do Pagto.-> 1.000,00	100,00	100,00	0,00
Empenho 000025 Processo Emp: Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner, em número de 100 (Cem), no Valor de R\$23,00 (Vinte e Três Reais) cada.	Pagamento-> 08/10/2021 Documento-> 2021016 Processo-> Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Cheque-> 000025	29/01/21	Valor do Pagto.-> 1.748,00	69,00	67,62	1,38
Empenho 000005 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Páginas de Diagramação On Line no Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.	Pagamento-> 06/10/2021 Documento-> 2021414 Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 2021416 Processo-> O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Cheque-> 000005	14/01/21	Valor do Pagto.-> 2.125,00	250,00 75,00	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	325,00 0,00
Empenho 000006 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.							



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/10/2021 Documento-> 2021415 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.441,25 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 2021417 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 614,25 BRASIL - COMUM							
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	14/01/21	20.013,00	3.055,50		3.055,50	0,00
Empenho 000124 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 684108672 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 383,34 BRASIL - COMUM							
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000124	13/07/21	2.208,82	331,47		383,34	0,00
Empenho 000022 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Valor de R\$1.081,00 (Mil e Oitenta e Um Reais), Mensais.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 04/10/2021 Documento-> 2021154 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.081,00 BRASIL - COMUM							
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000022	27/01/21	11.891,00	1.081,00		1.081,00	0,00
Empenho 000082 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 04/10/2021 Documento-> 1056 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 4.300,00 BRASIL - COMUM							
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000082	05/05/21	25.800,00	4.300,00		4.300,00	0,00
Empenho 000173 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Limpeza de Caixa D' Água do Prédio da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 774 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 300,00 BRASIL - COMUM							
Schimdt e Silva Desentupidora, Desinsetização	000173	08/10/21	300,00	300,00		300,00	0,00
Total Geral			344.565,56	250.763,01		193.061,14	72.023,26