



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000003 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2021.	Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 38941169 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->	Ampla Energia e Serviços S/A	000003	11/01/21	5.927,43	450,18	450,18	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021.	Pagamento-> 26/02/2021 Documento-> 002/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->	Banco do Brasil S/A	000001	06/01/21	3.008,49	242,87	242,87	0,00
Empenho 000015 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Janeiro/21.	Pagamento-> 03/02/2021 Documento-> 015/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->	Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000015	20/01/21	14.019,52	0,00	14.019,52	0,00
Empenho 000004 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.	Pagamento-> 03/02/2021 Documento-> 2021001 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->	Domenick Silva Terra	000004	14/01/21	11.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Empenho 000027 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Niterói/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes (PL), para tratar de assuntos de interesses do Município.	Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> 855564 Valor do Pagto.->	Euzébio Martins de Souza Filho	000027	11/02/21	125,00	125,00	125,00	0,00
Empenho 000028 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 Michel Soares ,ao Encontro com o Secretário Estadual de Turismo Sr. Gustavo Tutuca, para tratar de assuntos de interesses do Município.	Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> 855564 Valor do Pagto.->	Euzébio Martins de Souza Filho	000028	11/02/21	125,00	125,00	125,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000029	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Gilmar do Espírito Santo Perim, da Fundação Leão XIII.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000029	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000030	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (PSL).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000030	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000039	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Luiz Roberto Pereira de Souza, Presidente do DER/RJ.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 24/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855567	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000039	24/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/21				
	0000.0103100012.001-3390.49.00-00						
Pagamento-> 24/02/2021 Documento-> 62938287-	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	140,03	BRASIL - COMUM		
Federação das Empresas de Transportes de	000037	23/02/21	140,03	140,03		140,03	0,00
Empenho 000031	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Fevereiro/2021.				
	0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	45.515,81	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000031	12/02/21	73.463,17	73.463,17		45.515,81	27.947,36
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Fevereiro/2021				
	0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	39.004,21	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000032	12/02/21	45.066,64	45.066,64		39.004,21	6.062,43



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000033	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Fevereiro/2021.				
	0000.0927100082.008-3390.08.56-00						
Pagamento-> 22/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	51,27	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000033	12/02/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000034	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2021, 1ª Parcela do 13º Salário e Férias.				
	0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	71.182,68	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 22/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque-> 855568	Valor do Pagto.->	10.424,41	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000034	12/02/21	110.725,92	110.725,92		81.607,09	29.118,83
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a fFevereiro/2021.				
	0000.0103100012.201-3390.93.00-00						
Pagamento-> 25/02/2021	Documento-> 002/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.075,99	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000035	22/02/21	2.075,99	2.075,99		2.075,99	0,00
Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2021.				
	0000.0103100012.201-3390.46.00-00						
Pagamento-> 25/02/2021	Documento-> 002/2021	Processo->	Cheque-> 855568	Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 25/02/2021	Documento-> 002/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.400,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000036	22/02/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000026	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Janeiro/2021.				
	0000.0927100242.009-3190.13.03-00						
Pagamento-> 08/02/2021	Documento-> 240201	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.839,98	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000026	05/02/21	24.839,98	24.839,98		24.839,98	0,00
Empenho 000021	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Dedetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. Valor de 100,00 (Cem Reais) Mensais.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 12/02/2021	Documento-> 1267	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	100,00	BRASIL - COMUM	
J A Controle de Pragas LTDA-ME	000021	26/01/21	1.000,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Páginas de				



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Diagramação On Line no Diário Oficial Eletrônico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 2021387	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		575,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000005	14/01/21	2.125,00	575,00		575,00	0,00
Empenho 000006	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				
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.				
Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 2021388	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		6.100,50	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	14/01/21	20.013,00	6.100,50		6.100,50	0,00
Empenho 000016	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			Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 03/02/2021 Documento-> 665	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.300,00	BRASIL - COMUM	
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000016	21/01/21	17.200,00	4.300,00		4.300,00	0,00
Empenho 000002	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 2021.				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2021.				
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 200067919	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		275,02	BRASIL - COMUM	
Telemar Norte Leste S/A	000002	11/01/21	1.840,84	310,58		275,02	0,00
Total Geral			348.822,28	285.367,13		236.222,47	63.128,62