



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2021 a 31/03/2021

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-> 22/03/2021 Documento-> 42135601 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 540,14	Ampla Energia e Serviços S/A 000003 11/01/21	5.927,43	540,14	540,14	0,00	
Empenho 000024 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal.	Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.726,22	Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb. 000024 29/01/21	7.620,00	1.726,22	1.726,22	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-> 31/03/2021 Documento-> 003/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 243,97	Banco do Brasil S/A 000001 06/01/21	3.008,49	243,97	243,97	0,00	
Empenho 000038 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Fevereiro/21.	Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 038 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 14.019,52	Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos 000038 23/02/21	14.019,52	0,00	14.019,52	0,00	
Empenho 000023 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 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.	Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 12587 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 350,00	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME 000023 29/01/21	3.850,00	350,00	350,00	0,00	
Empenho 000045 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Serviço Cartorário de Reconhecimento de Firma, Autenticações e Registro para a Câmara Municipal de Bom Jardim.	Pagamento-> 17/03/2021 Documento-> 3336 Processo-> Cheque-> 855570 Valor do Pagto.-> 429,78	Cartório do 2º Ofício de Notas e Registros 000045 15/03/21	429,78	429,78	429,78	0,00	
Empenho 000042 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/03/2021 Documento-> 3455103 Processo-> Diana Mendes Cataldo- ME	Cheque-> 855574	03/03/21	Valor do Pagto.-> 780,00	780,00	780,00	BRASIL - COMUM	0,00
1 2,000UN Placa de Mesa Personalizada							780,00
Empenho 000004	Processo Emp: 000042	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-> 03/03/2021 Documento-> 2021002	Cheque-> 000004	14/01/21	Valor do Pagto.-> 11.700,00	1.300,00	1.300,00	BRASIL - COMUM	0,00
Domenick Silva Terra							
Empenho 000052	Processo Emp: 000052	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 José Adevane Ribeiro da Silva para Encontro com o Presidente do PC do B, Sr. João Batista Lemos.				
Pagamento-> 18/03/2021 Documento-> 1	Cheque-> 855571	17/03/21	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Euzébio Martins de Souza Filho							
Empenho 000053	Processo Emp: 000053	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 Sra. Martina Gouvea Paiva para encontro com o Sr. Salvino de Oliveira, Secretário Municipal de Juventude, na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ.				
Pagamento-> 18/03/2021 Documento-> 1	Cheque-> 855571	17/03/21	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Euzébio Martins de Souza Filho							
Empenho 000054	Processo Emp: 000054	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 de Mattos, para encontro com Deputado Federal, Sr. Luiz Lima/PSL.				
Pagamento-> 18/03/2021 Documento-> 1	Cheque-> 855571	17/03/21	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Euzébio Martins de Souza Filho							
Empenho 000060	Processo Emp: 000060	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Março/21				
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 3293828-4	Cheque-> 000060	24/03/21	Valor do Pagto.-> 304,11	304,11	304,11	BRASIL - COMUM	0,00
Federação das Empresas de Transportes de							



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000046	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	45.034,07	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000046	15/03/21	73.463,17	73.463,17		45.034,07	28.429,10
Empenho 000047	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	40.643,04	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque-> 855572			Valor do Pagto.->	5.075,15	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000047	15/03/21	74.561,97	74.561,97		45.718,19	28.843,78
Empenho 000048	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	39.004,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000048	15/03/21	45.066,64	45.066,64		39.004,21	6.062,43
Empenho 000049	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927100082.008-3390.08.56-00						
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	51,27	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000049	15/03/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000055	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00						
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	2.046,82	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000055	22/03/21	2.046,82	2.046,82		2.046,82	0,00
Empenho 000056	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00						
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	14.400,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo-> Cheque-> 855575			Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000056	22/03/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000041	Processo Emp: Programa de Trabalho:						



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Municipal.							
Pagamento-> 08/03/2021 Documento-> 2833	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	195,00	BRASIL - COMUM		
Friponto Equipamentos e Sistemas Ltda	000041	01/03/21	195,00	195,00		195,00	0,00
1	6,000UD.	Bobina para ponto eletrônico.					195,00
Empenho 000017 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 2021355	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	183,92	BRASIL - COMUM		
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	190,00		183,92	6,08
Empenho 000040 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Fevereiro/2021.							
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 240202	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.839,98	BRASIL - COMUM		
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000040	26/02/21	24.839,98	0,00		24.839,98	0,00
Empenho 000021 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.							
Pagamento-> 16/03/2021 Documento-> 1367	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 000050 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 8317	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	90,00	BRASIL - COMUM		
Lattanzi C.Com.Manut.Exti.Ltda-EPP	000050	15/03/21	90,00	90,00		90,00	0,00
1	1,000UD.	Reposição de válvula CO2					80,00
2	1,000UN	Reposição de pino CO2					10,00
Empenho 000051 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 2021945	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	650,28	BRASIL - COMUM		
Lattanzi C.Com.Manut.Exti.Ltda-EPP	000051	15/03/21	674,00	674,00		650,28	23,72
Empenho 000025 Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner, em							



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2021 a 31/03/2021

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 número de 100 (Cem), no Valor de R\$23,00 (Vinte e Três Reais) cada.							
Pagamento-> 11/03/2021 Documento-> 2021001	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	202,86	BRASIL - COMUM	
Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	000025	29/01/21	1.748,00	207,00		202,86	4,14
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 2021392	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	100,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000005	14/01/21	2.125,00	100,00		100,00	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							
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 2021391	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	409,50	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	14/01/21	20.013,00	409,50		409,50	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-> 03/03/2021 Documento-> 2021104	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 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							
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 718	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 000044	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Confecção de Certificado Digital de Pessoa Jurídica, com Leitor, para a Câmara Municipal de Bom Jardim.				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 11/03/2021 Documento-> 149	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	498,00	BRASIL - COMUM	
Tec Tecnologia Digital Eireli	000044	09/03/21	498,00	498,00		498,00	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							



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 200067995 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	310,58	BRASIL - COMUM	
Telemar Norte Leste S/A	000002	11/01/21	1.840,84	0,00		310,58	0,00
Total Geral			342.409,02	224.083,59		199.884,42	63.369,25