



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000003 Processo Emp: Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 45400437 Ampla Energia e Serviços S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque->	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	460,26	460,26	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: Pagamento-> 30/04/2021 Documento-> 004/2021 Banco do Brasil S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021. Valor do Pagto.->	3.008,49	247,37	247,37	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000058 Processo Emp: Pagamento-> 05/04/2021 Documento-> 058 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> Cheque->	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Março/21. Valor do Pagto.->	14.019,52	0,00	14.019,52	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000023 Processo Emp: Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 12905 Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque->	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	0,00
Empenho 000004 Processo Emp: Pagamento-> 06/04/2021 Documento-> 2021003 Domenick Silva Terra	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> Cheque->	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	0,00
Empenho 000066 Processo Emp: Pagamento-> 13/04/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 855579	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo Sra. Martina Gouvea Paiva para Participar de Curso na ECG/TCE/RJ. Valor do Pagto.->	125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000067 Processo Emp: Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de						



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

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 o Vereador Nitz Erthal Cervasio para se Reunir com o Subtenente PM Carlos de Souza Botelho, do 17º Batalhão.							
Pagamento-> 13/04/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855579		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000067	13/04/21	125,00	125,00		125,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000075 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Abril/21.							
0000.0103100012.001-3390.49.00-00							
Pagamento-> 23/04/2021 Documento-> 3293828-4	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	388,41	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000075	20/04/21	388,41	388,41		388,41	0,00
<hr/>							
Empenho 000068 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Abril/2021.							
0000.0103100012.003-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	45.034,07	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000068	15/04/21	73.463,17	73.463,17		45.034,07	28.429,10
<hr/>							
Empenho 000069 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	43.184,17	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque-> 855580		Valor do Pagto.->	5.127,28	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000069	15/04/21	75.857,48	75.857,48		48.311,45	27.546,03
<hr/>							
Empenho 000070 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Abril/2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	39.004,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000070	15/04/21	45.066,64	45.066,64		39.004,21	6.062,43
<hr/>							
Empenho 000071 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Abril/2021.							
0000.0927100082.008-3390.08.56-00							
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	51,27	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000071	15/04/21	51,27	51,27		51,27	0,00
<hr/>							
Empenho 000072 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/2021.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 04/2021 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	14.400,00	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 04/2021 Processo->	Cheque-> 855582		Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000072	20/04/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000073	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2021.				
		0000.0103100012.201-3390.93.00-00					
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 04/2021 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.587,54	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000073	20/04/21	2.587,54	2.587,54		2.587,54	0,00
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 2021388 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	184,13	BRASIL - COMUM		
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	190,00		184,13	5,87
Empenho 000043	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-> 13/04/2021 Documento-> 10376 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.160,00	BRASIL - COMUM		
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000043	09/03/21	2.160,00	2.160,00		2.160,00	0,00
1	3,000UD.	Nobreak 800VA BIV/115v					2.160,00
Empenho 000076	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 27/04/2021 Documento-> 10422 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	540,00	BRASIL - COMUM		
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000076	20/04/21	540,00	540,00		540,00	0,00
1	5,000UD.	Bateria selada 127V 7ah.					540,00
Empenho 000062	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Março/2021.				
		0000.0927100242.009-3190.13.03-00					
Pagamento-> 06/04/2021 Documento-> 240203 Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.839,98	BRASIL - COMUM		
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000062	06/04/21	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					



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 27/04/2021 Documento-> 1477 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Processo-> 000021	Cheque-> 26/01/21		Valor do Pagto.-> 1.000,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00	0,00
Empenho 000025 Pagamento-> 06/04/2021 Documento-> 2021003 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Processo Emp: 000025	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 29/01/21	Cheque-> 855578	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. Valor do Pagto.-> 1.748,00	115,00	BRASIL - COMUM	112,70	2,30
Empenho 000061 Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 290 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Processo Emp: 000061	Programa de Trabalho: 0000.0112200021.001-4490.52.00-00 Processo-> 25/03/21	Cheque-> 855578	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal de Bom Jardim. Valor do Pagto.-> 1.449,00	1.449,00	BRASIL - COMUM	1.449,00	0,00
1	1,000PÇ	Impressora Multifuncional						1.449,00
Empenho 000065 Pagamento-> 27/04/2021 Documento-> 291 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Processo Emp: 000065	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Processo-> 06/04/21	Cheque-> 855583	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 2.085,00	2.085,00	BRASIL - COMUM	2.085,00	0,00
1	3,000UD.	Monitor de led, 19,5 polegadas.						2.085,00
Empenho 000005 Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 2021396 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000005	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 14/01/21	Cheque-> 855583	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. Valor do Pagto.-> 2.125,00	225,00	BRASIL - COMUM	225,00	0,00
Empenho 000006 Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 2021397 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000006	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 14/01/21	Cheque-> 855583	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 20.013,00	2.247,00	BRASIL - COMUM	2.247,00	0,00
Empenho 000022 Pagamento-> 08/04/2021 Documento-> 2021396 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000022	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 14/01/21	Cheque-> 855583	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.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/04/2021 Documento-> 20221111 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-> 06/04/2021 Documento-> 763 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 000057 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Serviços de Empresa Especializada em Colocação de Acabamento para Eliminação de Infiltrações.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 06/04/2021 Documento-> 2021001 Processo-> Cheque-> 855577 Valor do Pagto.-> 4.196,00 BRASIL - COMUM							
Tadeu Perdigão Leoncio	000057	22/03/21	4.196,00	4.196,00		4.196,00	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							
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 200068066 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 276,96 BRASIL - COMUM							
Telemar Norte Leste S/A	000002	11/01/21	1.840,84	607,61		276,96	0,00
Empenho 000064 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.30.00-00							
Pagamento-> 13/04/2021 Documento-> 905 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 239,96 BRASIL - COMUM							
Vasconcellos de Bom Jardim Comércio de	000064	06/04/21	239,96	239,96		239,96	0,00
1 4,000UN. Álcool gel 5,1 litros.							239,96
Total Geral			344.587,73	259.397,69		211.040,83	62.045,73