



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2021 a 31/05/2021

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|----------------------|--|---|----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Empenho 000081 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 13/05/2021 | Documento-> 256 | 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 1.980,00 | BRASIL - COMUM |
| A. J. Muniz Eventos | 000081 | 05/05/21 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 1.980,00 | 0,00 |
| 1 | 11,000UN | Carteiras Em Couro Personalizada Poder Legislativo | | | | | 1.980,00 |
| Empenho 000003 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2021. | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 | Documento-> 48671447 | 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 501,68 | BRASIL - COMUM |
| Ampla Energia e Serviços S/A | 000003 | 11/01/21 | 5.927,43 | 501,68 | | 501,68 | 0,00 |
| Empenho 000024 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 13/05/2021 | Documento-> 018 | 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 1.867,00 | BRASIL - COMUM |
| Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb. | 000024 | 29/01/21 | 7.620,00 | 1.867,00 | | 1.867,00 | 0,00 |
| Empenho 000001 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021. | | | | |
| Pagamento-> 31/05/2021 | Documento-> 005/2021 | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 248,67 | BRASIL - COMUM |
| Banco do Brasil S/A | 000001 | 06/01/21 | 3.008,49 | 248,67 | | 248,67 | 0,00 |
| Empenho 000074 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/21. | | | | |
| Pagamento-> 04/05/2021 | Documento-> 04/2021 | 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 14.019,52 | BRASIL - COMUM |
| Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos | 000074 | 20/04/21 | 14.019,52 | 0,00 | | 14.019,52 | 0,00 |
| Empenho 000023 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | 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-> 06/05/2021 | Documento-> 13054 | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 350,00 | BRASIL - COMUM |
| Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 000023 | 29/01/21 | 3.850,00 | 350,00 | | 350,00 | 0,00 |
| Empenho 000004 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2021 a 31/05/2021

| 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 ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ. | | | | | | | |
| Pagamento-> 06/05/2021 Documento-> 2021004 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 1.300,00 | BRASIL - COMUM | |
| Domenick Silva Terra | 000004 | 14/01/21 | 11.700,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Empenho 000089 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Dária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro do Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes, PSL/RJ. | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855586 | | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000089 | 19/05/21 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Empenho 000090 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Dária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ). | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855586 | | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000090 | 19/05/21 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Empenho 000091 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini, ao Encontro do Sr. Antônio Emílio, Diretor Geral de Administração e Finanças, da Secretaria Estadual de Agricultura. | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855586 | | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000091 | 19/05/21 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Empenho 000092 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervasio, ao Encontro do Presidente da ALERJ, Deputado Estadual André Ceciliano (PT/RJ). | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855586 | | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000092 | 19/05/21 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Empenho 000095 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Maio/21. | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.49.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 6293828-7 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 333,31 | BRASIL - COMUM | |
| Federação das Empresas de Transportes de | 000095 | 20/05/21 | 333,31 | 333,31 | | 333,31 | 0,00 |



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2021 a 31/05/2021

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Empenho 000083 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 43.643,24 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000083 | 17/05/21 | 73.463,17 | 73.463,17 | | 43.643,24 | 29.819,93 |
| Empenho 000084 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 44.948,92 | BRASIL - COMUM | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> 855585 | | Valor do Pagto.-> | 5.127,28 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000084 | 17/05/21 | 79.443,28 | 79.443,28 | | 50.076,20 | 29.367,08 |
| Empenho 000085 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 39.004,21 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000085 | 17/05/21 | 45.066,64 | 45.066,64 | | 39.004,21 | 6.062,43 |
| Empenho 000086 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0927100082.008-3390.08.56-00 | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 51,27 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000086 | 17/05/21 | 51,27 | 51,27 | | 51,27 | 0,00 |
| Empenho 000093 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0103100012.201-3390.46.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 14.400,00 | BRASIL - COMUM | |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> 855588 | | Valor do Pagto.-> | 600,00 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000093 | 20/05/21 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| Empenho 000094 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2021. | | | | |
| | | 0000.0103100012.201-3390.93.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 2.566,21 | BRASIL - COMUM | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000094 | 20/05/21 | 2.566,21 | 2.566,21 | | 2.566,21 | 0,00 |
| Empenho 000017 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2021 a 31/05/2021

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Equipamentos de Informática da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| Pagamento-> 11/05/2021 Documento-> 2021417 | 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 000077 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Abril/2021. | | | | |
| Pagamento-> 04/05/2021 Documento-> 240204 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 24.839,98 | BRASIL - COMUM | |
| Instituto N.do Seguro Social- INSS | 000077 | 27/04/21 | | 24.839,98 | 0,00 | 24.839,98 | 0,00 |
| Empenho 000025 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | 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-> 06/05/2021 Documento-> 2021005 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 112,70 | BRASIL - COMUM | |
| Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e | 000025 | 29/01/21 | | 1.748,00 | 115,00 | 112,70 | 2,30 |
| Empenho 000078 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 3464 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 995,00 | BRASIL - COMUM | |
| Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda | 000078 | 28/04/21 | | 995,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
| 1 | 50,000UN | Papel Ofício Formato A4 210x297 Mm | | | | | 995,00 |
| 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. | | | | |
| Pagamento-> 06/05/2021 Documento-> 2021399 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 200,00 | BRASIL - COMUM | |
| O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME | 000005 | 14/01/21 | | 2.125,00 | 200,00 | 200,00 | 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. | | | | |
| Pagamento-> 06/05/2021 Documento-> 2021400 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 1.060,50 | BRASIL - COMUM | |
| O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME | 000006 | 14/01/21 | | 20.013,00 | 1.060,50 | 1.060,50 | 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 | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2021 a 31/05/2021

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Reais), Mensais. | | | | | | | |
| Pagamento-> 06/05/2021 Documento-> 2021120 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 000079 Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal. | | | | | |
| Pagamento-> 13/05/2021 Documento-> 2021006 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | 184,63 | BRASIL - COMUM | |
| Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda | 000079 | 05/05/21 | 189,00 | 189,00 | | 184,63 | 4,37 |
| Empenho 000080 Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. | | | | | |
| Pagamento-> 13/05/2021 Documento-> 171 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> | 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 | | | | 531,60 | BRASIL - COMUM | |
| Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda | 000080 | 05/05/21 | 531,60 | 531,60 | | 531,60 | 0,00 |
| 1 | 4,000UN | Óleo de Motor | | | | | 222,00 |
| 2 | 1,000UN | Filtro de Óleo | | | | | 27,90 |
| 3 | 1,000UN | Filtro de Ar | | | | | 35,90 |
| 4 | 1,000UN | Filtro de Combustível | | | | | 22,90 |
| 5 | 1,000Ud | Filtro de cabine | | | | | 32,90 |
| 6 | 2,000LT | Aditivo de Radiador | | | | | 31,00 |
| 7 | 1,000Ud | Pastilha de freio | | | | | 159,00 |
| Empenho 000016 Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal. | | | | | |
| Pagamento-> 06/05/2021 Documento-> 811 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | 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 000088 Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Reparo, da Rede de Telefonia Fixa da Câmara Municipal. | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 2021002 Processo-> Cheque-> 855587 Valor do Pagto.-> | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | 480,00 | BRASIL - COMUM | |
| Sarah da Silva Torres | 000088 | 19/05/21 | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | 0,00 |
| Empenho 000087 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 | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2021 a 31/05/2021

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 9879 Processo-> | | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 2.372,28 | BRASIL - COMUM | |
| Superthal Supermercados Ltda. | 000087 | 19/05/21 | | 2.372,28 | 2.372,28 | 2.372,28 | 0,00 |
| 1 | 15,000 PCT | Açúcar Cristal 02 Kg | | | | | 93,90 |
| 2 | 20,000 PCT | Pó de Café 500 G | | | | | 232,00 |
| 3 | 10,000 CX | Chá Mate | | | | | 104,00 |
| 4 | 30,000 UD. | Saco alvejado | | | | | 179,40 |
| 5 | 10,000 PCT | Saco de Lixo 30 Lts | | | | | 188,00 |
| 6 | 8,000 PCT | Saco de Lixo 100 Lts | | | | | 154,00 |
| 7 | 2,000 UN | Garrafa Térmica 01 Lt | | | | | 158,76 |
| 8 | 20,000 LT | Água Sanitária | | | | | 124,00 |
| 9 | 8,000 UN | Limpador 01 Lts | | | | | 81,60 |
| 10 | 6,000 UN. | Pulverizador para acondicionar material de higiene. | | | | | 49,20 |
| 11 | 2,000 UN | Pá de Lixo | | | | | 31,60 |
| 12 | 4,000 MÇ | Fósforo com 10 Cx | | | | | 12,80 |
| 13 | 50,000 UN | Alcool Etilico | | | | | 349,50 |
| 14 | 10,000 UN. | Detergente líquido 500ml Biodegradável | | | | | 22,90 |
| 15 | 10,000 UN | Luvas para Limpeza | | | | | 74,90 |
| 16 | 6,000 PCT | Papel Higiênico com 16 Unida. | | | | | 133,80 |
| 17 | 4,000 FR. | Desodorizador de Ambientes | | | | | 31,92 |
| 18 | 1,000 CX | Copos Descartáveis 200 ml | | | | | 90,00 |
| 19 | 1,000 CX | Copos Descartáveis 50 ml | | | | | 130,00 |
| 20 | 20,000 PCT | Flanela M | | | | | 130,00 |
| Empenho 000002 Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | | |
| | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | | |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 200068133 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 330,65 | BRASIL - COMUM | |
| Telemar Norte Leste S/A | 000002 | 11/01/21 | | 1.840,84 | 346,86 | 330,65 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 350.845,02 | 234.532,47 | 208.113,78 | 65.261,98 |