



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000115	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-> 25/06/2021	Documento-> 5409	Processo->	Cheque-> 855596	Valor do Pagto.->	100,00	BRASIL - COMUM	
ALBJ Nogueira Comércio de Gás Ltda.	000115	23/06/21	100,00	100,00		100,00	0,00
1	1,000UN	Recarga Botijão P13 GLP (de cozinha)					100,00
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.				
		0000.0103100012.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/06/2021	Documento-> 51951102	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	438,33	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000003	11/01/21	5.927,43	438,33		438,33	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 30/06/2021	Documento-> 006/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	268,24	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	06/01/21	3.008,49	268,24		268,24	0,00
Empenho 000096	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Maio/21.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 01/06/2021	Documento-> 05/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000096	20/05/21	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 07/06/2021	Documento-> 13206	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 000098	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-> 08/06/2021	Documento-> 3634266	Processo->	Cheque-> 855593	Valor do Pagto.->	715,00	BRASIL - COMUM	
Diana Mendes Cataldo- ME	000098	25/05/21	715,00	715,00		715,00	0,00
1	11,000UN.	Carteirinha personalizada					715,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 08/06/2021 Documento-> 3634339	Processo->	Cheque-> 855591		Valor do Pagto.->	410,00	BRASIL - COMUM	
Diana Mendes Cataldo- ME	000099	25/05/21	410,00	410,00		410,00	0,00
1	1,000UN	Placa de Mesa Personalizada					410,00
Empenho 000100	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 08/06/2021 Documento-> 3634450	Processo->	Cheque-> 855592		Valor do Pagto.->	272,80	BRASIL - COMUM	
Diana Mendes Cataldo- ME	000100	02/06/21	272,80	272,80		272,80	0,00
1	44,000UN.	Adesivo para o Poder Legislativo					272,80
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 08/06/2021 Documento-> 2021005	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
Empenho 000110	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 22/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855594		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000110	21/06/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000117	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855597		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000117	29/06/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855597		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000118	29/06/21	125,00	125,00		125,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000112	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Junho/21.					
Pagamento-> 24/06/2021 Documento-> 629382876	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		358,36	BRASIL - COMUM		
Federação das Empresas de Transportes de	000112	22/06/21	358,36	358,36		358,36	0,00
Empenho 000101	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/2021 e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.					
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 06/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		78.038,60	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000101	14/06/21	110.194,81	110.194,81		78.038,60	32.156,21
Empenho 000102	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2021, Adiantamento de Parcela do 13º Salário e Férias.					
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 06/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		47.714,84	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000102	14/06/21	79.288,01	79.288,01		47.714,84	31.573,17
Empenho 000103	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Junho/2021, e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.					
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 06/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		61.537,54	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000103	14/06/21	67.436,77	67.436,77		61.537,54	5.899,23
Empenho 000104	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927100082.008-3390.08.56-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Junho/2021.					
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 06/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		51,27	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000104	14/06/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000108	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 Assessores Políticos relativo a Junho/2021.					
Pagamento-> 25/06/2021 Documento-> 06/2021	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		15.000,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000108	18/06/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000109	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 Maio/2021.					



Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/06/2021 Documento-> 06/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.724,73 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000109	18/06/21	2.724,73	2.724,73		2.724,73	0,00
Empenho 000111 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Rescisão de Contrato de Assessor Político Eudes Daudt Júnior.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 25/06/2021 Documento-> 06/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 649,94 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000111	22/06/21	937,71	937,71		649,94	287,77
Empenho 000113 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Assessor Político relativo a Junho/2021. Admissão em 18/06/2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 25/06/2021 Documento-> 06/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.325,42 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000113	22/06/21	1.438,37	1.438,37		1.325,42	112,95
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-> 10/06/2021 Documento-> 2021443 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 184,00 BRASIL - COMUM							
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	190,00		184,00	6,00
Empenho 000097 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Maio/2021.							
0000.0927100242.009-3190.13.03-00							
Pagamento-> 02/06/2021 Documento-> 240205 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 24.839,98 BRASIL - COMUM							
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000097	25/05/21	24.839,98	0,00		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-> 15/06/2021 Documento-> 1674 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 000059 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Pagamento de Serviço de Descupinização da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.							
0000.0103100012.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 15/06/2021 Documento-> 1675 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 880,00 BRASIL - COMUM							
J A Controle de Pragas LTDA-ME	000059	24/03/21	880,00	880,00		880,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS		
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 2021007 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000106	16/06/21	Valor do Pagto.-> 370,00	370,00	360,97	BRASIL - COMUM	360,97	9,03	
Empenho 000082 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública,Informática e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000082	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.	05/05/21	25.800,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00	0,00
Pagamento-> 07/06/2021 Documento-> 862	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.300,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00	0,00	
Empenho 000002 Processo Emp: Telemar Norte Leste S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque-> 000002	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2021.	11/01/21	1.840,84	300,77	BRASIL - COMUM	346,86	0,00
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 681958437	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	346,86	346,86	BRASIL - COMUM	346,86	0,00	
Empenho 000107 Processo Emp: Vasconcellos de Bom Jardim Comércio de	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Cheque-> 000107	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.	17/06/21	109,89	109,89	BRASIL - COMUM	109,89	0,00
Pagamento-> 21/06/2021 Documento-> 942	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	109,89	109,89	BRASIL - COMUM	109,89	0,00	
1 11,000UN. Saboneteira frasco com válvula para higienizar mãos.								109,89	
Total Geral			411.791,88	294.368,21			263.227,60	70.046,20	