



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/07/2021 Documento-> 2021006 Processo-> Domenick Silva Terra	Cheque-> 000004	14/01/21	11.700,00	1.300,00	1.300,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000120 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Postagem de Correspondência Via Sedex, com Aviso de Recebimento, para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 07/07/2021 Documento-> 207534222 Processo-> Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Cheque-> 000120	07/07/21	32,15	32,15	32,15	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000121 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 Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes do (PSL).							
Pagamento-> 14/07/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000121	Cheque-> 13/07/21	855599	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000122 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 José Adebane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes do(PSL).							
Pagamento-> 14/07/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000122	Cheque-> 13/07/21	855599	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000123 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 Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altimeu Cortez do PSL.							
Pagamento-> 14/07/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000123	Cheque-> 13/07/21	855599	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000135 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).							
Pagamento-> 23/07/2021 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000135	Cheque-> 22/07/21	855601	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000136 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes ao Encontro com o							



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes - PSL/RJ.							
Pagamento-> 23/07/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855601	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000136	22/07/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000137	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/RJ.				
Pagamento-> 28/07/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855603	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000137	27/07/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000138	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 José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes - PSL/RJ.				
Pagamento-> 28/07/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855603	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000138	27/07/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000131	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Julho/21.				
Pagamento-> 23/07/2021 Documento-> 729382857	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	51,43	BRASIL - COMUM		
Federação das Empresas de Transportes de	000131	15/07/21	51,43	51,43		51,43	0,00
Empenho 000125	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Julho/2021.				
Pagamento-> 20/07/2021 Documento-> 07/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	41.130,67	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000125	14/07/21	73.463,17	73.463,17		41.130,67	32.332,50
Empenho 000126	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Julho/21.				
Pagamento-> 20/07/2021 Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	43.603,45	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000126	14/07/21	75.389,36	75.389,36		43.603,45	31.785,91
Empenho 000127	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0927100082.008-3390.08.56-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Julho/2021.				



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 51,27 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000127	14/07/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000128 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 39.004,21 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000128	14/07/21	45.066,64	45.066,64		39.004,21	6.062,43
Empenho 000129 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2021.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 26/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.000,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000129	14/07/21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000130 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2021.							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00							
Pagamento-> 26/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.736,54 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000130	15/07/21	2.736,54	2.736,54		2.736,54	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-> 05/07/2021 Documento-> 2021473 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 183,96 BRASIL - COMUM							
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	190,00		183,96	6,04
Empenho 000116 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Junho/2021.							
0000.0927100242.009-3190.13.03-00							
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 240206 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 25.188,51 BRASIL - COMUM							
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000116	29/06/21	25.188,51	0,00		25.188,51	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-> 20/07/2021 Documento-> 1788 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



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 02/07/2021 Documento-> 2021133 Processo-> Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000022	Cheque-> 27/01/21	Valor do Pagto.-> 11.891,00	1.081,00	BRASIL - COMUM	1.081,00	0,00	
Empenho 000082 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública,Informática e	000082	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.	Cheque-> 05/05/21	Valor do Pagto.-> 4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00	0,00
Pagamento-> 02/07/2021 Documento-> 909	000082	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2021.	Cheque-> 11/01/21	Valor do Pagto.-> 300,77	BRASIL - COMUM	300,77	0,00
Telemar Norte Leste S/A	000002	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2021.	Cheque-> 11/01/21	Valor do Pagto.-> 300,77	BRASIL - COMUM	300,77	0,00
Total Geral			362.237,35	235.798,07		205.118,61	70.188,26	