



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 5

Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000141	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa, Prestados à Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 05/08/2021 Documento-> 476104	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	31,03	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 05/08/2021 Documento-> 475102	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	24,45	BRASIL - COMUM	
Claro S/A	000141	05/08/21	55,48	55,48		55,48	0,00
Empenho 000119	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-> 20/08/2021 Documento-> 273	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.000,00	BRASIL - COMUM	
A. J. Muniz Eventos	000119	30/06/21	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
1	1,000UN.	Quadro para galeria					3.000,00
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-> 20/08/2021 Documento-> 58527353	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	453,80	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000003	11/01/21	5.927,43	453,80		453,80	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-> 31/08/2021 Documento-> 08/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	234,85	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	06/01/21	3.008,49	234,85		234,85	0,00
Empenho 000132	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Julho/21.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 07/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	14.019,52	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000132	15/07/21	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-> 04/08/2021 Documento-> 13499	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



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 51,27 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000146	16/08/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000149 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2021.							
Pagamento-> 25/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.736,54 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000149	23/08/21	2.736,54	2.736,54		2.736,54	0,00
Empenho 000150 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos,							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00 Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/2021.							
Pagamento-> 25/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 14.400,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000150	23/08/21	14.400,00	14.400,00		14.400,00	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparos e Manutenção de							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Equipamentos de Informática da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 04/08/2021 Documento-> 2021504 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 183,90 BRASIL - COMUM							
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	190,00		183,90	6,10
Empenho 000140 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores							
0000.0927100242.009-3390.13.03-00 Comissionados e Vereadores relativo a Julho/2021.							
Pagamento-> 04/08/2021 Documento-> 240208 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 24.839,98 BRASIL - COMUM							
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000140	03/08/21	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							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 do Prédio da Câmara Municipal. Valor de 100,00 (Cem Reais) Mensais.							
Pagamento-> 20/08/2021 Documento-> 1927 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 000025 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner, em							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 número de 100 (Cem), no Valor de R\$23,00 (Vinte e Três Reais) cada.							
Pagamento-> 04/08/2021 Documento-> 2021012 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 67,62 BRASIL - COMUM							
Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	000025	29/01/21	1.748,00	69,00		67,62	1,38



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000005	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
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-> 26/08/2021 Documento-> 2021411	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: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 26/08/2021 Documento-> 2021410	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.958,25	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	14/01/21	20.013,00	1.958,25		1.958,25	0,00
Empenho 000124	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.							
Pagamento-> 20/08/2021 Documento-> 683100323	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	333,56	BRASIL - COMUM	
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000124	13/07/21	2.208,82	365,61		333,56	0,00
Empenho 000022	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
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.							
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 2021142	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 000147	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00						
Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 26/08/2021 Documento-> 175	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.008,70	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000147	18/08/21	1.008,70	1.008,70		1.008,70	0,00
1	1,000UN.	Bateria 60 C/ casco					590,00
2	1,000UN.	Rolamento Roda Dianteira					129,00
3	2,000UN.	Bucha de Estabilidade dianteira					91,80
4	1,000UN.	Óleo 5W 40					59,90
5	2,000UN.	Kit rolamento traseiro					138,00
Empenho 000148	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 26/08/2021 Documento-> 2021009 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000148	18/08/21	Valor do Pagto.-> 530,00	530,00	516,80	BRASIL - COMUM	516,80 13,20
Empenho 000082 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública,Informática e	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Processo-> 956	Cheque-> 000082	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.	Valor do Pagto.-> 4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00 0,00
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 956	Processo-> 000082	Cheque-> 05/05/21	Valor do Pagto.-> 25.800,00	4.300,00	4.300,00	BRASIL - COMUM	4.300,00 0,00
Empenho 000142 Processo Emp: Vasconcellos de Bom Jardim Comércio de	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Processo-> 968	Cheque-> 000142	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal.	Valor do Pagto.-> 148,50	BRASIL - COMUM	148,50 0,00
Pagamento-> 20/08/2021 Documento-> 968	Processo-> 000142	Cheque-> 10/08/21	Valor do Pagto.-> 148,50	148,50	148,50	BRASIL - COMUM	148,50 0,00
1 15,000UD. Papel Toalha 1000 folhas							148,50
Total Geral			348.032,25	253.253,50		197.039,14	70.201,83