



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/09/2021 a 30/09/2021

| BENEFICIÁRIO   | EMPENHO   | DATA   | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS  | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Empenho 000003<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.002-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2021.   | Pagamento-> 21/09/2021 Documento-> 61824144<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 482,92   | Ampla Energia e Serviços S/A<br>000003<br>11/01/21                   | 5.927,43        | 482,92         | BRASIL - COMUM | 482,92      | 0,00            |
| Empenho 000024<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.30.00-00<br>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível ( Gasolina Comum ), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal.   | Pagamento-> 13/09/2021 Documento-> 027<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 2.308,78      | Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.<br>000024<br>29/01/21 | 7.620,00        | 2.308,78       | BRASIL - COMUM | 2.308,78    | 0,00            |
| Empenho 000001<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021.  | Pagamento-> 30/09/2021 Documento-> 09/2021<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 234,85    | Banco do Brasil S/A<br>000001<br>06/01/21                            | 3.008,49        | 234,85         | BRASIL - COMUM | 234,85      | 0,00            |
| Empenho 000152<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0927200242.150-3191.13.02-00<br>Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Agosto/21.   | Pagamento-> 02/09/2021 Documento-> 08/2021<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 14.019,52 | Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos<br>000152<br>23/08/21          | 14.019,52       | 0,00           | BRASIL - COMUM | 14.019,52   | 0,00            |
| Empenho 000023<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00<br>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-> 03/09/2021 Documento-> 13540<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 350,00      | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME<br>000023<br>29/01/21           | 3.850,00        | 350,00         | BRASIL - COMUM | 350,00      | 0,00            |
| Empenho 000004<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo, das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.   | Pagamento-> 03/09/2021 Documento-> 2021008<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.-> 1.300,00  | Domenick Silva Terra<br>000004<br>14/01/21                           | 11.700,00       | 1.300,00       | BRASIL - COMUM | 1.300,00    | 0,00            |
| Empenho 000157<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.30.00-00<br>Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.  |   |  |                 |                |                |             |                 |



Relatório de Empenhos Pagos  
01/09/2021 a 30/09/2021

| BENEFICIÁRIO                                   | EMPENHO       | DATA   | EMP. - ANU. ANO  | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS  | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------------|--|--|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Pagamento-> 29/09/2021 Documento-> 2934        | Processo->    | Cheque-> 855613  | Valor do Pagto.->  | 293,70         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. - ME | 000157        | 09/09/21   | 293,70   | 293,70         |                | 293,70      | 0,00            |
| 1  | 3,000 UN.     | Lâmpada de Led 30W   |  |                |                |             | 119,70          |
| 2  | 2,000 UN.     | Lâmpada de Led 50W   |  |                |                |             | 174,00          |
| Empenho 000153                                 | Processo Emp: | Programa de Trabalho:<br>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-> 02/09/2021 Documento-> 1           | Processo->    | Cheque-> 855608  | Valor do Pagto.->  | 125,00         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho                 | 000153        | 01/09/21   | 125,00   | 125,00         |                | 125,00      | 0,00            |
| Empenho 000154                                 | Processo Emp: | Programa de Trabalho:<br>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-> 02/09/2021 Documento-> 1           | Processo->    | Cheque-> 855608  | Valor do Pagto.->  | 125,00         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho                 | 000154        | 01/09/21   | 125,00   | 125,00         |                | 125,00      | 0,00            |
| Empenho 000168                                 | Processo Emp: | Programa de Trabalho:<br>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 a Deputada Estadual, Srª Rejane de Almeida - PCdoB/RJ. |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 22/09/2021 Documento-> 1           | Processo->    | Cheque-> 855611  | Valor do Pagto.->  | 125,00         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho                 | 000168        | 21/09/21   | 125,00   | 125,00         |                | 125,00      | 0,00            |
| Empenho 000169                                 | Processo Emp: | Programa de Trabalho:<br>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, à Reunião Partidária com a Executiva Estadual do PCdoB/RJ.            |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 22/09/2021 Documento-> 1           | Processo->    | Cheque-> 855611  | Valor do Pagto.->  | 125,00         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho                 | 000169        | 21/09/21   | 125,00   | 125,00         |                | 125,00      | 0,00            |
| Empenho 000167                                 | Processo Emp: | Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.49.00-00 | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/21.   |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 29/09/2021 Documento-> 825382839   | Processo->    | Cheque->   | Valor do Pagto.->  | 483,64         | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Federação das Empresas de Transportes de       | 000167        | 21/09/21   | 483,64   | 483,64         |                | 483,64      | 0,00            |



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/09/2021 a 30/09/2021

| BENEFICIÁRIO                               | EMPENHO   | DATA   | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS  | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Empenho 000160                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.003-3190.11.01-00 | Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Setembro/2021.   |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 20/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 40.574,86      | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000160  | 15/09/21   | 73.463,17       | 73.463,17      |                | 40.574,86   | 32.888,31       |
| Empenho 000161                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3190.11.01-00 | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/21.   |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 20/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 46.222,40      | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000161  | 15/09/21   | 76.110,62       | 76.110,62      |                | 46.222,40   | 29.888,22       |
| Empenho 000162                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3190.11.01-00 | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Setembro/2021.   |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 20/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 36.069,10      | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Pagamento-> 20/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque-> 855610  | Valor do Pagto.->  |                 | 2.935,11       | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000162  | 15/09/21   | 45.066,64       | 45.066,64      |                | 39.004,21   | 6.062,43        |
| Empenho 000163                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0927100082.008-3390.08.56-00 | Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Setembro/2021.   |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 20/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 51,27          | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000163  | 15/09/21   | 51,27           | 51,27          |                | 51,27       | 0,00            |
| Empenho 000164                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.201-3390.46.00-00 | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Setembro/2021. |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 24/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 15.000,00      | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000164  | 20/09/21   | 15.000,00       | 15.000,00      |                | 15.000,00   | 0,00            |
| Empenho 000165                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>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 Setembro/2021.              |                 |                |                |             |                 |
| Pagamento-> 24/09/2021 Documento-> 09/2021 | Processo-> Cheque->   | Valor do Pagto.->  |                 | 2.730,18       | BRASIL - COMUM |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -               | 000165  | 20/09/21   | 2.730,18        | 2.730,18       |                | 2.730,18    | 0,00            |
| Empenho 000156                             | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.30.00-00 | Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.  |                 |                |                |             |                 |



## Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2021 a 30/09/2021

| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO               | DATA  | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|-----------------------|---|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Pagamento-> 16/09/2021 Documento-> 3877876 Processo->       | Cheque->              | Valor do Pagto.->   | 260,00          | BRASIL - COMUM |               |             |                 |
| Gilmar de Carvalho (MEI) Friburgo Filtros                   | 000156                | 03/09/21  | 260,00          | 260,00         | 260,00        | 0,00        |                 |
| 1 2,000UN Filtro para purificador de água Soft Everest Slin |                       |   |                 |                |               |             | 130,00          |
| 2 2,000UN Filtro para purificador de água Soft Everest Star |                       |   |                 |                |               |             | 130,00          |
| 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-> 03/09/2021 Documento-> 2021527 Processo->       | Cheque->              | Valor do Pagto.->   | 183,82          | BRASIL - COMUM |               |             |                 |
| Infotech de BJ C.M.Info.Ltda                                | 000017                | 21/01/21  | 2.090,00        | 190,00         | 183,82        | 6,18        |                 |
| Empenho 000155 Processo Emp:                                | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Agosto/2021.                       |                 |                |               |             |                 |
| 0000.0927100242.009-3190.13.03-00                           |                       |   |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 03/09/2021 Documento-> 240209 Processo->        | Cheque->              | Valor do Pagto.->   | 24.596,02       | BRASIL - COMUM |               |             |                 |
| Instituto N.do Seguro Social- INSS                          | 000155                | 02/09/21  | 24.596,02       | 24.596,02      | 24.596,02     | 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-> 21/09/2021 Documento-> 2011 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 número de 100 ( Cem ), no Valor de R\$23,00 ( Vinte e Três Reais) cada. |                 |                |               |             |                 |
| 0000.0103100012.001-3390.39.00-00                           |                       |   |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 03/09/2021 Documento-> 2021014 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        |                 |
| Empenho 000159 Processo Emp:                                | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.   |                 |                |               |             |                 |
| 0000.0103100012.001-3390.30.00-00                           |                       |   |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 24/09/2021 Documento-> 3561 Processo->          | Cheque->              | Valor do Pagto.->   | 449,95          | BRASIL - COMUM |               |             |                 |
| Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda                         | 000159                | 10/09/21  | 449,95          | 449,95         | 449,95        | 0,00        |                 |
| 1 5,000UN. Álcool gel 5,1 litros.                           |                       |   |                 |                |               |             | 449,95          |
| Empenho 000124 Processo Emp:                                | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.   |                 |                |               |             |                 |
| 0000.0103100012.001-3390.39.00-00                           |                       |   |                 |                |               |             |                 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 5

### Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2021 a 30/09/2021

| BENEFICIÁRIO   | EMPENHO  | DATA                              | EMP. - ANU. ANO   | PROC BRUTO MÊS    | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS       | CSG.+RET.EF.MÊS  |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Pagamento-> 21/09/2021 Documento-> 693618901 Processo-> Oi S/A Em Recuperação Judicial | Cheque-> 000124  | 13/07/21                          | Valor do Pagto.-> 2.208,82  | 383,34            | 365,61        | BRASIL - COMUM    | 365,61<br>0,00   |
| <b>Empenho 000022</b>  | <b>Processo Emp:</b>                                       | <b>Programa de Trabalho:</b>      | <b>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.</b> |                   |               |                   |                  |
| Pagamento-> 03/09/2021 Documento-> 2021148   | Processo-> Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME      | Cheque-> 000022                   | Valor do Pagto.-> 11.891,00   | 1.081,00          | 1.081,00      | BRASIL - COMUM    | 1.081,00<br>0,00 |
| <b>Empenho 000082</b>  | <b>Processo Emp:</b>                                       | <b>Programa de Trabalho:</b>      | <b>Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.</b>  |                   |               |                   |                  |
| Pagamento-> 03/09/2021 Documento-> 1006  | Processo-> Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e | Cheque-> 000082                   | Valor do Pagto.-> 25.800,00   | 4.300,00          | 4.300,00      | BRASIL - COMUM    | 4.300,00<br>0,00 |
| <b>Empenho 000158</b>  | <b>Processo Emp:</b>                                       | <b>Programa de Trabalho:</b>      | <b>Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.</b>   |                   |               |                   |                  |
| Pagamento-> 24/09/2021 Documento-> 10258   | Processo-> Superthal Supermercados Ltda.                   | Cheque-> 000158                   | Valor do Pagto.-> 1.485,80  | 1.485,80          | 1.485,80      | BRASIL - COMUM    | 1.485,80<br>0,00 |
| 1  | 50,000UN   | Alcool Etílico                    |   |                   |               |                   | 420,00           |
| 2  | 6,000PCT   | Pano Multiuso                     |   |                   |               |                   | 35,40            |
| 3  | 3,000FR.   | Sabonete Líquido 02 Lts           |   |                   |               |                   | 56,70            |
| 4  | 10,000Unid.  | Água Sanitária 2 Litros Embalagem |   |                   |               |                   | 49,50            |
| 5  | 2,000UN  | Vassoura Esfregão                 |   |                   |               |                   | 163,80           |
| 6  | 6,000PCT   | Papel Higiênico com 16 Unida.     |   |                   |               |                   | 131,40           |
| 7  | 1,000UN.   | Canecão M                         |   |                   |               |                   | 33,90            |
| 8  | 1,000UN.   | Canecão G                         |   |                   |               |                   | 37,90            |
| 9  | 1,000UN.   | Rodo de espuma                    |   |                   |               |                   | 72,50            |
| 10   | 10,000PCT  | Açúcar Cristal 02 Kg              |   |                   |               |                   | 69,20            |
| 11   | 10,000UN   | Limpador 01 LTs                   |   |                   |               |                   | 108,00           |
| 12   | 5,000PCT   | Saco de Lixo 100 Lts              |   |                   |               |                   | 99,00            |
| 13   | 15,000pc   | Papel toalha 1000 folhas.         |   |                   |               |                   | 208,50           |
| <b>Total Geral</b>   |  |                                   | <b>331.354,25</b>   | <b>251.290,88</b> |               | <b>196.446,15</b> | <b>68.846,52</b> |