



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 9

Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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-> 13/12/2021 Documento-> 71747821	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	526,87	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 75068117	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	603,21	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000003	11/01/21	5.927,43	1.130,08		1.130,08	0,00
Empenho 000184	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Combustível (Gasolina Comum), para Abastecimento do Veículo Oficial da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 412	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	276,16	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 426	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	134,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 451	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	230,02	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 500	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	260,13	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 031	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	910,22	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 030	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.745,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 032	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.314,47	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000184	25/10/21	6.870,00	6.870,00		6.870,00	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 31/12/2021 Documento-> 12/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	354,10	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	06/01/21	3.008,49	354,10		354,10	0,00
Empenho 000205	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Novembro/21				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 02/12/2021 Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	13.306,83	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000205	19/11/21	13.306,83	0,00		13.306,83	0,00
Empenho 000216	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao 13º Salário de 2021.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 07/12/2021 Documento-> 012/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	11.347,76	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000216	01/12/21	11.347,76	11.347,76		11.347,76	0,00
Empenho 000229	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo a Dezembro/21.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Cheque-> 000229	15/12/21	12.160,22	12.160,22	12.160,22	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000223 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 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-> 03/12/2021 Documento-> 13972 Pagamento-> 15/12/2021 Documento-> 13976	Processo-> 000023	Cheque-> 855628 29/01/21	3.850,00	700,00	700,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000204 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Consumo (Placa de Mesa) para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 09/12/2021 Documento-> 4091025 Diana Mendes Cataldo- ME	Processo-> 000204	Cheque-> 855626 12/11/21	460,00	460,00	460,00	BRASIL - COMUM	0,00
1 1,000UN Placa de Mesa 460,00							
Empenho 000189 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para a Transmissão ao Vivo das Sessões, e Gerenciamento das Redes Sociais, da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 2021010 Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 2021011	Processo-> 000189	Cheque-> 855629 27/10/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000232 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/21.							
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 229382861 Federação das Empresas de Transportes de	Processo-> 000232	Cheque-> 16/12/21	169,08	169,08	169,08	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000213 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Parcela Complementar do 13º Salário dos Vereadores relativo a 2021.							
Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 12/2021 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000213	Cheque-> 01/12/21	36.731,53	36.731,53	36.731,53	BRASIL - COMUM	16.219,28
Empenho 000214 Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Parcela Complementar do 13º Salário dos Servidores Efetivos relativo a 2021.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 17.072,69 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000214	01/12/21	31.810,22	31.810,22		17.072,69	14.737,53
Empenho 000215 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Parcela Complementar do 13º Salário dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a 2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 16.497,62 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000215	01/12/21	21.980,09	21.980,09		16.497,62	5.482,47
Empenho 000224 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Dezembro/2021 e Férias.							
0000.0103100012.003-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 55.979,83 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000224	14/12/21	97.950,93	97.950,93		55.979,83	41.971,10
Empenho 000225 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/21.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 45.881,60 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000225	14/12/21	74.195,16	74.195,16		45.881,60	28.313,56
Empenho 000226 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2021.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 48.425,01 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000226	14/12/21	57.875,98	57.875,98		48.425,01	9.450,97
Empenho 000230 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2021.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 13.200,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000230	16/12/21	13.200,00	13.200,00		13.200,00	0,00
Empenho 000231 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2021.							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00							
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.235,44 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000231	16/12/21	3.235,44	3.235,44		3.235,44	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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.				
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 2021620	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		183,75	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 15/12/2021 Documento-> 2021643	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		183,75	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000017	21/01/21	2.090,00	380,00		367,50	12,50
Empenho 000209	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Novembro/2021.				
Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 240211	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		24.839,98	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000209	24/11/21	24.839,98	0,00		24.839,98	0,00
Empenho 000227	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo ao 13º Salário de 2021.				
Pagamento-> 15/12/2021 Documento-> 240212	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		24.078,02	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000227	14/12/21	24.078,02	24.078,02		24.078,02	0,00
Empenho 000228	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Dezembro/2021.				
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 240212	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		32.723,64	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000228	15/12/21	32.723,64	32.723,64		32.723,64	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.				
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 2321	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 000217	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Reparo dos Equipamentos de Mesa de Som da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 09/12/2021 Documento-> 2021019	Processo->	Cheque-> 855627	Valor do Pagto.->		795,00	BRASIL - COMUM	
Keila Olegário Moura da Silva	000217	06/12/21	795,00	795,00		795,00	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.				



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 9

Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho-> 15/12/2021 Documento-> 2021018 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	338,10	BRASIL - COMUM	
Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	000025	29/01/21	1.748,00	345,00		338,10	6,90
Empenho 000211 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-> 06/12/2021 Documento-> 3628	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.179,94	BRASIL - COMUM	
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000211	26/11/21	1.179,94	1.179,94		1.179,94	0,00
1	2,000U.	Caneta retroprojeter 2mm					9,98
2	1,000Cx	CLIPS 2/0 c/500GRS galvanizado					11,90
3	1,000Cx	CLIPS 6/0, c/50, galvanizado					3,00
4	20,000UD.	CDR p/ gravação					22,00
5	2,000U.	DVD+RDL para gravação					5,40
6	5,000UD.	Impresso cópia de cheque branca					39,50
7	3,000UD.	Fita adesiva 12x40, transparente.					3,60
8	2,000UD.	Fita adesiva 19x50, transparente.					5,00
9	5,000UD.	Fita para embalagem, 45x40 transparente.					12,50
10	2,000UN	Fita Adesiva Crepe					9,00
11	1,000UD.	Fita adesiva crepe, 48x50					9,50
12	4,000U.	Bobina 57x22mm					21,60
13	1,000U.	Etiquetas de preços nº5 29x15 rolo					4,00
14	3,000UN	AGENDA Anual					74,70
15	20,000U.	Envelope natural, 37x37					30,00
16	20,000U.	Caneta Esferográfica 0.7 Azul					20,00
17	4,000U.	Cola em bastão 21g					19,60
18	3,000U.	Livro Protocolo de Correspondência					44,70
19	12,000U.	Pasta Suspensa					38,40
20	4,000U.	BORRACHA 20 comum					6,00
21	20,000U.	Lápis preto					12,00
22	1,000U.	PERFURADOR 100fls					209,90
23	20,000U.	Caixa Arquivo Morto					99,80
24	100,000U.	Caneta Esferográfica 0.7 Azul					81,00
25	2,000pc	Papel A4, 180g c/50fls Bco.					29,98
26	1,000U.	Cola de Isopor					2,90
27	1,000U.	Pasta c/ 31 divisórias					79,99
28	1,000U.	PEN DRIVE 16 G					44,90
29	1,000UN	PILHA RECARREGÁVEL AA					6,99
30	10,000Re	Papel A4					222,10



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000218 Processo Emp: Pagamento-> 07/12/2021 Documento-> 2021004 Marcio Renaldo Pereira	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000218	Cheque-> 06/12/21	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Parte Elétrica da Cozinha da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 570,00	570,00	570,00	BRASIL - COMUM	570,00	0,00
Empenho 000190 Processo Emp: Pagamento-> 09/12/2021 Documento-> 2021424 Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 2021427 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000190	Cheque-> 27/10/21	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. Valor do Pagto.-> 300,00 Valor do Pagto.-> 625,00	1.150,00	925,00	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	925,00	0,00
Empenho 000191 Processo Emp: Pagamento-> 09/12/2021 Documento-> 2021423 Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 2021428 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000191	Cheque-> 27/10/21	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Contratação de Cm de Coluna em Jornal Físico para Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 2.178,75 Valor do Pagto.-> 1.564,50	6.987,75	3.743,25	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	3.743,25	0,00
Empenho 000124 Processo Emp: Pagamento-> 13/12/2021 Documento-> 685002552 Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 685407801 Oi S/A Em Recuperação Judicial	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000124	Cheque-> 13/07/21	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 433,59 Valor do Pagto.-> 361,25	2.208,82	361,25	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	794,84	0,00
Empenho 000022 Processo Emp: Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 2021168 Pagamento-> 15/12/2021 Documento-> 2021173 Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000022	Cheque-> 27/01/21	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. Valor do Pagto.-> 1.081,00 Valor do Pagto.-> 1.081,00	11.891,00	2.162,00	BRASIL - COMUM BRASIL - COMUM	2.162,00	0,00
Empenho 000220 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial da Câmara Municipal.					



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 9

Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS		
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 2021011 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000220	10/12/21	Valor do Pagto.-> 550,00	550,00	535,10	BRASIL - COMUM	14,90		
Empenho 000221 Processo Emp: Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo - Peças para Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal,	Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 181 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000221	10/12/21	Valor do Pagto.-> 1.134,90	1.134,90	BRASIL - COMUM	0,00
1	1,000U.	Trava elétrica					240,00		
2	4,000U.	Lâmpada pingo 5W					14,00		
3	2,000U.	Lâmpada comum					11,00		
4	1,000UN	Filtro de Combustível					22,90		
5	1,000UN	Filtro de óleo					28,90		
6	1,000UN	Filtro de Ar					38,90		
7	4,000Ml	ÓLEO 10W40					226,40		
8	1,000Ud	Filtro de cabine					39,90		
9	1,000U.	Disco de freio					219,00		
10	1,000U.	Limpa ar condicionado					41,00		
11	1,000U.	Lâmpada farol					38,90		
12	1,000U.	Arruela para calotas					55,00		
13	1,000UN	Pastilhas de freio dianteiro					159,00		
Empenho 000192 Processo Emp: Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	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.	Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 1150 Processo-> Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Cheque-> 000192	27/10/21	Valor do Pagto.-> 6.900,00	6.900,00	BRASIL - COMUM	0,00
Pagamento-> 16/12/2021 Documento-> 1186 Processo-> Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Cheque-> 000192	27/10/21	Valor do Pagto.-> 6.900,00	6.900,00	3.450,00	BRASIL - COMUM	0,00		
Empenho 000210 Processo Emp: Sarah da Silva Torres	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Configuração, Consertos de Ramais Internos e Troca de Cabos Telefônicos da Câmara Municipal.	Pagamento-> 03/12/2021 Documento-> 2021047 Processo-> Sarah da Silva Torres	Cheque-> 000210	26/11/21	Valor do Pagto.-> 480,00	480,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000233 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Romildo André, ao Encontro com o Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel BM, Leandro Sampaio Monteiro.							



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855630	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Sérgio Bento da Silva	000233	20/12/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000234	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Assessora Jurídica. Martina Gouveia Paiva para 1º Seminário de Capacitação do Legislativo dos Municípios Fluminenses.				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855630	Valor do Pagto.->	250,00	BRASIL - COMUM		
Sérgio Bento da Silva	000234	20/12/21	250,00	250,00		250,00	0,00
Empenho 000235	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, para Reunião com a Executiva do PC do B.				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855630	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Sérgio Bento da Silva	000235	20/12/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000219	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-> 13/12/2021 Documento-> 10511	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.598,03	BRASIL - COMUM		
Superthal Supermercados Ltda.	000219	09/12/21	1.598,03	1.598,03		1.598,03	0,00
1	5,000UN.	Detergente líquido 500ml Biodegradável					9,95
2	15,000PCT	Saco de Lixo 30 Lts					282,00
3	3,000FR.	Sabonete Líquido 02 Lts					59,70
4	20,000LT	Água Sanitária					99,00
5	1,000CX	Copos Descartáveis 200 ml					147,50
6	1,000CX	Copos Descartáveis 50 ml					165,00
7	6,000PCT	Papel Higiênico Folha Dupla, com 16 Rolos					131,40
8	6,000CX	Chá Mate					65,88
9	7,000UN	Alcool Etílico					62,65
10	7,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg					55,65
11	10,000UN	Limpador 01 LTs					118,00
12	15,000UD.	Saco alvejado					102,00
13	10,000PCT	Pó de Café 500 G					199,00
14	5,000FR.	Saponáceo Cremoso 300 Ml					39,50
15	5,000CX	Filtro de papel 103					20,50
16	5,000PCT	Pano Multiuso					29,50



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 9

Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
17	3,000PCT	Espanja c/04 Unidades					10,80
Empenho 000222 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 14/12/2021		Documento-> 1046	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	BRASIL - COMUM
Vasconcellos de Bom Jardim	Comércio de	000222	10/12/21	150,00	150,00	150,00	0,00
1	15,000UD.	Papel Toalha 1000 folhas					150,00
Empenho 000223 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.							
Pagamento-> 14/12/2021		Documento-> 1047	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	359,40	BRASIL - COMUM
Vasconcellos de Bom Jardim	Comércio de	000223	13/12/21	359,40	359,40	359,40	0,00
1	6,000UN.	Álcool gel 5,1 litros.					359,40
Total Geral			522.013,64	454.206,02	376.577,21	116.209,21	