



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2022 a 28/02/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000007 Processo Emp: Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 78393891 Ampla Energia e Serviços S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Processo-> 000007	Cheque-> 03/01/22	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 8.000,00	499,42	BRASIL - COMUM	499,42	0,00
Empenho 000002 Processo Emp: Pagamento-> 28/02/2022 Documento-> 02/2022 Banco do Brasil S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000002	Cheque-> 03/01/22	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 4.000,00	217,85	BRASIL - COMUM	217,85	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 01/2022 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Processo-> 000017	Cheque-> 20/01/22	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/22. Valor do Pagto.-> 13.078,24	0,00	BRASIL - COMUM	13.078,24	0,00
Empenho 000011 Processo Emp: Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 093 Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000011	Cheque-> 855636 04/01/22	Objeto: Empenho pra Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica Empresarial, Com Velocidade de 100 (Cem) MB, para a Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 350,00	350,00	BRASIL - COMUM	350,00	0,00
Empenho 000005 Processo Emp: Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 2022001 Domenick Silva Terra	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000005	Cheque-> 03/01/22	Objeto: Empenho Gobal para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 25.000,00	2.500,00	BRASIL - COMUM	2.500,00	0,00
Empenho 000033 Processo Emp: Pagamento-> 21/02/2022 Documento-> 02/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Processo-> 000033	Cheque-> 14/02/22	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Fevereiro/22. Valor do Pagto.-> 73.463,17	73.463,17	BRASIL - COMUM	38.073,15	35.390,02
Empenho 000034 Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00		Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/22.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2022 a 28/02/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/02/2022 Documento-> 02/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 72.032,34 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000034	14/02/22	102.083,47	102.083,47		72.032,34	30.051,13
Empenho 000035 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/22.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 21/02/2022 Documento-> 02/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 40.200,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000035	14/02/22	46.450,00	46.450,00		40.200,00	6.250,00
Empenho 000042 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2022.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 25/02/2022 Documento-> 002/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 13.200,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000042	21/02/22	13.200,00	13.200,00		13.200,00	0,00
Empenho 000043 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2022.							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00							
Pagamento-> 25/02/2022 Documento-> 002/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.415,20 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000043	21/02/22	3.415,20	3.415,20		3.415,20	0,00
Empenho 000024 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Software de Comunicação, para Sistema de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 1736 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.067,02 BRASIL - COMUM							
Friponto Equipamentos e Sistemas Ltda	000024	26/01/22	1.067,02	1.067,02		1.067,02	0,00
Empenho 000037 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços para Publicação de Aviso de Edital, da Licitação para a Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 25/02/2022 Documento-> 1767937 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 609,84 BRASIL - COMUM							
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	000037	18/02/22	609,84	609,84		609,84	0,00
Empenho 000008 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks, Impressoras, na Rede Interna de Computadores e Equipamentos da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 2022023 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 183,58 BRASIL - COMUM							
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000008	04/01/22	190,00	190,00		183,58	6,42



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2022 a 28/02/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 78015438 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.553,48	BRASIL - COMUM	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000025	26/01/22	2.553,48	2.553,48		2.553,48	0,00
Empenho 000026 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 70311720 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.085,74	BRASIL - COMUM	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000026	26/01/22	2.085,74	2.085,74		2.085,74	0,00
Empenho 000044 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2022.							
0000.0103100012.001-3390.49.00-00							
Pagamento-> 25/02/2022 Documento-> 329382840 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					19,72	BRASIL - COMUM	
RioPar Participações S/A	000044	25/02/22	19,72	19,72		19,72	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 07/02/2022 Documento-> 1254 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					5.513,00	BRASIL - COMUM	
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000001	03/01/22	16.539,00	5.513,00		5.513,00	0,00
Empenho 000004 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/02/2022 Documento-> 2022006 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.543,13	BRASIL - COMUM	
Serd Serv Serviços e Comércio Eireli	000004	03/01/22	36.330,48	3.027,54		2.543,13	484,41
Empenho 000038 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade).							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> 855637 Valor do Pagto.->					125,00	BRASIL - COMUM	
Sérgio Bento da Silva	000038	21/02/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000039 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 Romildo André de Jesus ao Encontro com o Diretor Coronel Nacif - do Setor DGPIP/CBMERJ							
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2022 a 28/02/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1 Sérgio Bento da Silva	Processo-> 000039	Cheque-> 855637 21/02/22	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Empenho 000040	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	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 Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes (PL/RJ).				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1 Sérgio Bento da Silva	Processo-> 000040	Cheque-> 855637 21/02/22	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Empenho 000041	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	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 José Nilton Pereira Pinto para Encontro com o Deputado Estadual Marcus Vinícius (PTB/RJ).				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1 Sérgio Bento da Silva	Processo-> 000041	Cheque-> 855637 21/02/22	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Total Geral			419.630,04	268.699,30	234.854,05		72.181,98