



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2022 a 31/03/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---------|------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Empenho 000007 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal. Pagamento-> 22/03/2022 Documento-> 003537562 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 710,21 BRASIL - COMUM Ampla Energia e Serviços S/A 000007 03/01/22 8.000,00 710,21 710,21 0,00 | | | | | | | |
| Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00 Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para a Câmara Municipal. Pagamento-> 10/03/2022 Documento-> 33 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.465,00 BRASIL - COMUM Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb. 000020 26/01/22 22.470,00 1.465,00 1.465,00 0,00 | | | | | | | |
| Empenho 000002 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 003/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 225,20 BRASIL - COMUM Banco do Brasil S/A 000002 03/01/22 4.000,00 225,20 225,20 0,00 | | | | | | | |
| Empenho 000036 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/22. Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 02/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 13.239,83 BRASIL - COMUM Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos 000036 16/02/22 13.239,83 0,00 13.239,83 0,00 | | | | | | | |
| Empenho 000005 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Objeto: Empenho Gobal para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 2022002 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.500,00 BRASIL - COMUM Domenick Silva Terra 000005 03/01/22 25.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 | | | | | | | |
| Empenho 000052 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Março/22. Pagamento-> 21/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 48.280,67 BRASIL - COMUM Folha de Pagamento/Auxílio - 000052 16/03/22 88.243,87 88.243,87 48.280,67 39.963,20 | | | | | | | |
| Empenho 000053 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Março/22. | | | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Pagamento-> 21/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 57.114,53 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000053 | 16/03/22 | 93.793,97 | 93.793,97 | | 57.114,53 | 36.679,44 |
| Empenho 000054 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/22. | | | | | | | |
| 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 21/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 48.480,73 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000054 | 16/03/22 | 57.598,00 | 57.598,00 | | 48.480,73 | 9.117,27 |
| Empenho 000055 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/2022. | | | | | | | |
| 0000.0103100012.201-3390.46.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 27.300,00 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000055 | 21/03/22 | 27.300,00 | 27.300,00 | | 27.300,00 | 0,00 |
| Empenho 000057 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Março/2022. | | | | | | | |
| 0000.0103100012.201-3390.93.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.904,79 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Folha de Pagamento/Auxílio - | 000057 | 21/03/22 | 3.904,79 | 3.904,79 | | 3.904,79 | 0,00 |
| Empenho 000021 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks e Impressoras, na Rede Interna da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 07/03/2022 Documento-> 2020050 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 183,60 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Infotech de BJ C.M.Info.Ltda | 000021 | 26/01/22 | 2.090,00 | 190,00 | | 183,60 | 6,40 |
| Empenho 000046 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-> 10/03/2022 Documento-> 11069 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 975,00 BRASIL - COMUM | | | | | | | |
| Infotech de BJ C.M.Info.Ltda | 000046 | 03/03/22 | 975,00 | 975,00 | | 975,00 | 0,00 |
| 1 50,000UN Papel Ofício Formato A4 210x297 Mm | | | | | | | 975,00 |
| Empenho 000045 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Fevereiro/2022. | | | | | | | |
| 0000.0927100242.009-3190.13.03-00 | | | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2022 a 31/03/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 240202 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 25.181,76 | BRASIL - COMUM | |
| Instituto N.do Seguro Social- INSS | 000045 | 03/03/22 | 25.181,76 | 25.181,76 | | 25.181,76 | 0,00 |
| Empenho 000056 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de GPS da Câmara Municipal. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 22/03/2022 Documento-> 01/2022 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 37,39 | BRASIL - COMUM | |
| Instituto N.do Seguro Social- INSS | 000056 | 21/03/22 | 37,39 | 37,39 | | 37,39 | 0,00 |
| Empenho 000032 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 21/03/2022 Documento-> 2700 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 100,00 | BRASIL - COMUM | |
| J A Controle de Pragas LTDA-ME | 000032 | 09/02/22 | 600,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| Empenho 000050 | 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 Nilton Pereira Pinto para Encontro com o Deputado Estadual Marcus Vinícius (PTB/RJ). | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 08/03/2022 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855641 | | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Jerry Adriane da Silva Rocha | 000050 | 08/03/22 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 |
| Empenho 000051 | 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-> 23/03/2022 Documento-> 840 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 1.110,00 | BRASIL - COMUM | |
| JLS Dias Eletromóveis Ltda | 000051 | 15/03/22 | 1.110,00 | 1.110,00 | | 1.110,00 | 0,00 |
| 1 | 3,000PÇ | ventilador de Pé | | | | | 1.110,00 |
| Empenho 000048 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Recarga dos Extintores do Prédio da Câmara Municipal. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 09/03/2022 Documento-> 2022183 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 714,23 | BRASIL - COMUM | |
| Lattanzi C.Com.Manut.Exti.Ltda-EPP | 000048 | 03/03/22 | 745,00 | 745,00 | | 714,23 | 30,77 |
| Empenho 000006 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 300 (Trezentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|-----------------|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Pagamento-> 08/03/2022 Documento-> 2022434 Processo-> O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME | Cheque-> 000006 | 03/01/22 | 6.350,00 | 350,00 | 350,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Empenho 000019 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 08/03/2022 Documento-> 2022435 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 2.997,75 | 2.997,75 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME | 000019 | 26/01/22 | 28.000,00 | 2.997,75 | 2.997,75 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Empenho 000003 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 21/03/2022 Documento-> 686157357 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 297,55 | 297,55 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Oi S/A Em Recuperação Judicial | 000003 | 03/01/22 | 8.000,00 | 355,11 | 297,55 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Empenho 000049 | 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 para Encontro com o Deputado Federal Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade). | | | | |
| Pagamento-> 08/03/2022 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855640 | Valor do Pagto.-> | 125,00 | 125,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Paulo César Muzi | 000049 | 07/03/22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Empenho 000022 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 2022014 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 1.218,00 | 1.218,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME | 000022 | 26/01/22 | 13.398,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Empenho 000058 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Março/2022. | | | | |
| Pagamento-> 30/03/2022 Documento-> 129382880 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 279,84 | 279,84 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| RioPar Participações S/A | 000058 | 29/03/22 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | BRASIL - COMUM | 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. | | | | |
| Pagamento-> 08/03/2022 Documento-> 1292 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 5.513,00 | 5.513,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e | 000001 | 03/01/22 | 16.539,00 | 5.513,00 | 5.513,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---------------------|---|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Empenho 000004 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 04/03/2022 | Documento-> 2022024 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 2.876,16 | BRASIL - COMUM | |
| Serd Serv Serviços e Comércio Eireli | 000004 | 03/01/22 | 36.330,48 | 3.027,54 | | 2.876,16 | 151,38 |
| Empenho 000027 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 16/03/2022 | Documento-> 10879 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 53,20 | BRASIL - COMUM | |
| Superthal Supermercados Ltda. | 000027 | 26/01/22 | 53,20 | 53,20 | | 53,20 | 0,00 |
| 1 | 4,000UD. | Esfregão refil, MOP giratório, rotação 360° | | | | | 53,20 |
| Empenho 000047 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 16/03/2022 | Documento-> 10880 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 1.402,95 | BRASIL - COMUM | |
| Superthal Supermercados Ltda. | 000047 | 03/03/22 | 1.402,95 | 1.402,95 | | 1.402,95 | 0,00 |
| 1 | 5,000UN. | Detergente líquido 500ml Biodegradável | | | | | 11,45 |
| 2 | 10,000PCT | Saco de Lixo 30 Lts | | | | | 199,00 |
| 3 | 3,000FR. | Sabonete Líquido 2 litros | | | | | 59,70 |
| 4 | 10,000LT | Água Sanitária | | | | | 46,50 |
| 5 | 1,000Cx | Copo descartável | | | | | 147,50 |
| 6 | 15,000PCT | Papel Higiênico com 16 Unida. | | | | | 328,50 |
| 7 | 6,000CX | Chá Mate | | | | | 69,00 |
| 8 | 7,000UN | Alcool Etílico | | | | | 61,25 |
| 9 | 5,000PCT | Açúcar Cristal 02 Kg | | | | | 41,80 |
| 10 | 15,000UD. | Saco alvejado | | | | | 118,50 |
| 11 | 5,000FR. | Saponáceo Cremoso 300 Ml | | | | | 40,75 |
| 12 | 5,000CX | Filtro de papel 103 | | | | | 23,00 |
| 13 | 10,000PCT | Saco de Lixo 100 Lts | | | | | 256,00 |
| Empenho 000031 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal. | | | | |
| Pagamento-> 04/03/2022 | Documento-> 179321 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 199,90 | BRASIL - COMUM | |
| Terabyte Serviços de Telecomunicações em Banda | 000031 | 31/01/22 | 2.398,80 | 199,90 | | 199,90 | 0,00 |

Total Geral

487.291,88

319.727,48

246.961,29

85.948,46