



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.					



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 6

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	Valor do Pagto.-> 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