



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 4

Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2022 a 30/04/2022

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-> 27/04/2022 Documento-> 003542073	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		663,89	BRASIL - COMUM		
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	663,89		663,89	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-> 29/04/2022 Documento-> 004/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		109,60	BRASIL - COMUM		
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	109,60		109,60	0,00
Empenho 000060	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Março/22.					
Pagamento-> 04/04/2022 Documento-> 03/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		17.010,64	BRASIL - COMUM		
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000060	29/03/22	17.010,64	0,00		17.010,64	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-> 04/04/2022 Documento-> 2022004	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 000063	Processo Emp: Programa de Trabalho: 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 Assessor Político do Vereador Nitz Erthal Cervasio, o Sr. Lucas Faria Ferreira, para encontro com Líderes Religiosos do Partido (Solidariedade)/RJ.					
Pagamento-> 13/04/2022 Documento-> 1	Processo-> Cheque-> 855645	Valor do Pagto.->		125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000063	13/04/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000064	Processo Emp: Programa de Trabalho: 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 Jorge Elias Alves Fontes, para encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (União Brasil/RJ).					
Pagamento-> 13/04/2022 Documento-> 1	Processo-> Cheque-> 855645	Valor do Pagto.->		125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000064	13/04/22	125,00	125,00		125,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2022 a 30/04/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000065	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, para reunião com o Diretório Estadual do (PCdoB/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 13/04/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855645	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000065	13/04/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000066	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervasio para reunião com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade)/RJ.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 13/04/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855645	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000066	13/04/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000070	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, para encontro com o Deputado Estadual Sr. Pedro Ricardo (PSL/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855647	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000070	20/04/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000067	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/2022.				
	0000.0103100012.201-3390.46.00-00						
Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	19.840,91	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque-> 855646	Valor do Pagto.->	818,18	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000067	19/04/22	20.659,09	20.659,09		20.659,09	0,00
Empenho 000068	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2022.				
	0000.0103100012.201-3390.93.00-00						
Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.423,21	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000068	19/04/22	3.423,21	3.423,21		3.423,21	0,00
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-00						
Pagamento-> 04/04/2022 Documento-> 2022001	Processo->	Cheque-> 855644	Valor do Pagto.->	120,00	BRASIL - COMUM		
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	000023	26/01/22	3.000,00	120,00		120,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2022 a 30/04/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000021	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks e Impressoras, na Rede Interna da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 07/04/2022 Documento-> 2022080	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 000069	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.					
Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 11136	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.439,00	BRASIL - COMUM		
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000069	19/04/22	2.439,00	2.439,00		2.439,00	0,00
1	1,000UD. Fonte de Alimentação para PC.						110,00
2	1,000U. Processador 10ª Geração.						1.390,00
3	1,000U. Placa Mãe 10ª Geração.						939,00
Empenho 000059	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Março/2022.					
Pagamento-> 04/04/2022 Documento-> 240203	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	30.626,78	BRASIL - COMUM		
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000059	29/03/22	30.626,78	0,00		30.626,78	0,00
Empenho 000032	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 19/04/2022 Documento-> 2842	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 000006	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 300 (Trezentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 11/04/2022 Documento-> 2022438	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	275,00	BRASIL - COMUM		
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	03/01/22	6.350,00	275,00		275,00	0,00
Empenho 000019	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 11/04/2022 Documento-> 2022439	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.052,75	BRASIL - COMUM		
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000019	26/01/22	28.000,00	2.052,75		2.052,75	0,00

