



Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2022 a 31/05/2022

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:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 19/05/2022 Documento-> 6343800	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		929,50	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	929,50		929,50	0,00
Empenho 000020	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível ( Gasolina Comum ) para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 1056	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		100,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 1057	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		631,36	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 23/05/2022 Documento-> 1110	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		243,08	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 23/05/2022 Documento-> 1094	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.761,50	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	22.470,00	2.735,94		2.735,94	0,00
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 31/05/2022 Documento-> 005/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		347,60	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	347,60		347,60	0,00
Empenho 000075	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Abril/22.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 03/05/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		15.142,70	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000075	29/04/22	15.142,70	0,00		15.142,70	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Gobal para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 05/05/2022 Documento-> 2022005	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 000088	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Tanguá/RJ, conduzindo o Vereador José Adevani Ribeiro da Silva, ao encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855651	Valor do Pagto.->		125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000088	24/05/22	125,00	125,00		125,00	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000089	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes ao encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (União Brasil/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855651	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000089	24/05/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000090	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Itaboraí/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho ao encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Côrtes ( PL/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855651	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000090	24/05/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000091	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 Adevani Ribeiro da Silva, ao encontro com o Secretário Estadual de Saúde, Sr. Alexandre O. Chieppe.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855651	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000091	24/05/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Abril/22, e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.				
	0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Pagamento-> 02/05/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	66.255,45	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000071	27/04/22	106.579,64	0,00		66.255,45	0,00
Empenho 000072	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Abril/22.				
	0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 02/05/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	53.621,06	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000072	27/04/22	86.104,13	0,00		53.621,06	0,00
Empenho 000073	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Abril/22.				
	0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 02/05/2022 Documento-> 04/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	46.284,71	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000073	27/04/22	53.962,54	0,00		46.284,71	0,00



*Relatório de Empenhos Pagos*  
*01/05/2022 a 31/05/2022*

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000085	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2022.						
Pagamento->	25/05/2022	Documento->	05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.239,15	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -			000085	19/05/22	4.239,15	4.239,15	4.239,15	0,00	
Empenho 000086	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/2022.						
Pagamento->	25/05/2022	Documento->	05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.700,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -			000086	19/05/22	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	
Empenho 000092	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Maio/22.						
Pagamento->	30/05/2022	Documento->	05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	39.877,56	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -			000092	24/05/22	80.853,52	80.853,52	39.877,56	40.975,96	
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Maio/22.						
Pagamento->	30/05/2022	Documento->	05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	44.329,47	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -			000093	24/05/22	52.024,00	52.024,00	44.329,47	7.694,53	
Empenho 000094	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Maio/22.						
Pagamento->	30/05/2022	Documento->	05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	47.218,51	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -			000094	24/05/22	81.230,90	81.230,90	47.218,51	34.012,39	
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal.						
Pagamento->	09/05/2022	Documento->	2022002	Processo->	Cheque->	855650	Valor do Pagto.->	240,00	BRASIL - COMUM
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim			000023	26/01/22	3.000,00	240,00	240,00	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.						



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS		
Pagamento-> 05/05/2022 Documento-> 2022108 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000021	26/01/22	Valor do Pagto.-> 2.090,00	190,00	183,56	BRASIL - COMUM	6,44		
Empenho 000076	Processo Emp: 000076	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.	Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 11164	Cheque-> 03/05/22	Valor do Pagto.-> 629,00	629,00	629,00	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	1	1,000U. Drive SSD				BRASIL - COMUM	629,00		
Empenho 000079	Processo Emp: 000079	Programa de Trabalho: 0000.0112200021.001-4490.52.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.	Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 11144	Cheque-> 03/05/22	Valor do Pagto.-> 1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	1	1,000U. Relógio de ponto eletrônico,				BRASIL - COMUM	1.599,00		
Empenho 000081	Processo Emp: 000081	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.	Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 11165	Cheque-> 11/05/22	Valor do Pagto.-> 60,00	60,00	60,00	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	1	1,000U. Drive de DVD				BRASIL - COMUM	60,00		
Empenho 000083	Processo Emp: 000083	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.	Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 11162	Cheque-> 12/05/22	Valor do Pagto.-> 795,00	795,00	795,00	0,00
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	1	5,000U. Bateria selada 12V e 7.2 A				BRASIL - COMUM	795,00		
Empenho 000077	Processo Emp: 000077	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Abril/2022.	Pagamento-> 04/05/2022 Documento-> 240205	Cheque-> 03/05/22	Valor do Pagto.-> 28.048,72	28.048,72	28.048,72	0,00
Instituto N.do Seguro Social- INSS						BRASIL - COMUM			
Empenho 000032	Processo Emp: 000032	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.						



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 2962 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Processo-> 000032	Cheque-> 09/02/22	Valor do Pagto.-> 600,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00 0,00
<b>Empenho 000028</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Projeto Executivo de Arquitetura, Elétrica, Combate a Incêndio e Instalações de Temática, conforme Planilha EMOP, para o Prédio da Câmara Municipal.</b>				
Pagamento-> 12/05/2022 Documento-> 2022001 Manuella Calvo Estebanez da Silva	Processo-> 000028	Cheque-> 26/01/22	Valor do Pagto.-> 31.874,47	31.874,47	31.874,47	BRASIL - COMUM	0,00
<b>Empenho 000006</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 300 ( Trezentas ) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal.</b>				
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 2022442 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo-> 000006	Cheque-> 03/01/22	Valor do Pagto.-> 6.350,00	150,00	150,00	BRASIL - COMUM	0,00
<b>Empenho 000019</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.</b>				
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 2022443 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo-> 000019	Cheque-> 26/01/22	Valor do Pagto.-> 28.000,00	1.023,75	1.023,75	BRASIL - COMUM	0,00
<b>Empenho 000003</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.</b>				
Pagamento-> 19/05/2022 Documento-> 686817025 Oi S/A Em Recuperação Judicial	Processo-> 000003	Cheque-> 03/01/22	Valor do Pagto.-> 8.000,00	353,74	291,09	BRASIL - COMUM	353,74 0,00
<b>Empenho 000022</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.</b>				
Pagamento-> 04/05/2022 Documento-> 2022027 Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Processo-> 000022	Cheque-> 26/01/22	Valor do Pagto.-> 13.398,00	1.218,00	1.218,00	BRASIL - COMUM	0,00
<b>Empenho 000074</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Abril/2022.</b>				



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS				
Pagamento-> 03/05/2022 Documento-> 329382840 Processo-> RioPar Participações S/A	Cheque-> 000074	29/04/22	Valor do Pagto.-> 345,78	345,78	0,00	BRASIL - COMUM 345,78	0,00				
Empenho 000095	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Maio/2022.	Pagamento-> 31/05/2022 Documento-> 82938283 Processo-> RioPar Participações S/A	Cheque-> 000095	27/05/22	Valor do Pagto.-> 424,01	424,01	424,01	BRASIL - COMUM 424,01	0,00
Empenho 000061	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal. Vigência de Termo Aditivo 001/2022, de 01/04/2022 a 30/04/2022.	Pagamento-> 05/05/2022 Documento-> 1384 Processo-> Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Cheque-> 000061	31/03/22	Valor do Pagto.-> 5.513,00	5.513,00	5.513,00	BRASIL - COMUM 5.513,00	0,00
Empenho 000004	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal.	Pagamento-> 04/05/2022 Documento-> 2022050 Serd Serv Serviços e Comércio Eireli	Cheque-> 000004	03/01/22	Valor do Pagto.-> 36.330,48	3.027,54	2.876,16	BRASIL - COMUM 2.876,16	151,38
Empenho 000031	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	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-> 10/05/2022 Documento-> 195095 Terabyte Serviços de Telecomunicações em Banda	Cheque-> 000031	31/01/22	Valor do Pagto.-> 2.398,80	199,90	199,90	BRASIL - COMUM 199,90	0,00
Empenho 000062	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	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-> 04/05/2022 Documento-> 1120 Vasconcellos de Bom Jardim Comércio de	Cheque-> 000062	07/04/22	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	150,00	BRASIL - COMUM 150,00	0,00
1	15,000pc	Papel toalha 1000 folhas.									150,00
<b>Total Geral</b>			<b>730.412,84</b>	<b>321.444,09</b>		<b>420.465,74</b>	<b>82.840,70</b>				