



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000098	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Prestados à Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 07/06/2022	Documento-> 000546415	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17,21	BRASIL - COMUM	
Claro S/A	000098	02/06/22	17,21	17,21		17,21	0,00
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-> 30/06/2022	Documento-> 009330909	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	706,87	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	706,87		706,87	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-> 20/06/2022	Documento-> 1125	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	278,05	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/06/2022	Documento-> 1161	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	270,11	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/06/2022	Documento-> 1204	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,25	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/06/2022	Documento-> 1247	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	140,13	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	22.470,00	1.688,54		1.688,54	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-> 30/06/2022	Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	235,40	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	235,40		235,40	0,00
Empenho 000096	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Maio/22.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 02/06/2022	Documento-> 05/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.396,98	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000096	30/05/22	15.396,98	0,00		15.396,98	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-> 06/06/2022	Documento-> 2022006	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



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000100	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 Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes ( PP/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 08/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855654	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000100	08/06/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000101	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 Nilton Pereira Pinto, ao encontro com o Deputado Federal, Dr. Luizinho ( PP/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 08/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855654	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000101	08/06/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Michel Soares de Mattos, ao encontro com o Deputado Estadual, Gustavo Tutuca ( PP/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 28/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855656	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000109	28/06/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000110	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, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes (PL/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 28/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855656	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000110	28/06/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/2022.				
	0000.0103100012.201-3390.46.00-00						
Pagamento-> 24/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.700,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000104	21/06/22	20.700,00	20.700,00		20.700,00	0,00
Empenho 000105	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2022.				
	0000.0103100012.201-3390.93.00-00						
Pagamento-> 24/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.335,65	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000105	21/06/22	4.335,65	4.335,65		4.335,65	0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000106	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Junho/22, e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.					
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->	53.239,48	BRASIL - COMUM			
Folha de Pagamento/Auxílio -	000106	22/06/22	95.554,16	95.554,16	53.239,48	42.314,68	
Empenho 000107	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Junho/22.					
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->	52.093,98	BRASIL - COMUM			
Folha de Pagamento/Auxílio -	000107	22/06/22	87.242,32	87.242,32	52.093,98	35.148,34	
Empenho 000108	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Junho/22 e Adiantamento de Parcela do 13º Salário.					
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->	72.918,73	BRASIL - COMUM			
Folha de Pagamento/Auxílio -	000108	22/06/22	81.058,43	81.058,43	72.918,73	8.139,70	
Empenho 000082	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0112200021.001-4490.52.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.					
Pagamento-> 14/06/2022 Documento-> 4593339	Processo-> Cheque-> 855655	Valor do Pagto.->	2.134,00	BRASIL - COMUM			
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	000082	12/05/22	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	
1	2,000U.	Roteador Gigabit 4 antenas				538,00	
2	2,000U.	Switch 5 portas Gigabit 10/100/1000				298,00	
3	1,000U.	Switch 24 Portas Gigabit 10/100/1000				1.298,00	
Empenho 000084	Processo Emp: 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-> 14/06/2022 Documento-> 4593285	Processo-> Cheque-> 855655	Valor do Pagto.->	476,00	BRASIL - COMUM			
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	000084	12/05/22	476,00	476,00	476,00	0,00	
1	4,000U.	Placa de Rede Gigabit				476,00	
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-> 06/06/2022 Documento-> 2022139	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->	183,46	BRASIL - COMUM			
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	26/01/22	2.090,00	190,00	183,46	6,54	



## Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Maio/2022.				
Pagamento-> 06/06/2022	Documento-> 240205	Processo-> 0000.0927100242.009-3190.13.03-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.904,27	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000099	02/06/22	27.904,27	27.904,27		27.904,27	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.				
Pagamento-> 20/06/2022	Documento-> 3071	Processo-> 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	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:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 300 ( Trezentas ) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 07/06/2022	Documento-> 2022447	Processo-> 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	325,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	03/01/22	6.350,00	325,00		325,00	0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 07/06/2022	Documento-> 2022448	Processo-> 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.081,75	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000019	26/01/22	28.000,00	3.081,75		3.081,75	0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.				
Pagamento-> 20/06/2022	Documento-> 687121872	Processo-> 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	291,09	BRASIL - COMUM	
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000003	03/01/22	8.000,00	280,41		291,09	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-> 02/06/2022	Documento-> 2022032	Processo-> 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.218,00	BRASIL - COMUM	
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000022	26/01/22	13.398,00	1.218,00		1.218,00	0,00
Empenho 000078	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.				



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/06/2022 Documento-> 1440	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.500,00	BRASIL - COMUM	
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000078	03/05/22	11.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00
Empenho 000102	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção de Rede Elétrica			
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Interna, do Prédio da Câmara Mnicipal.			
Pagamento-> 20/06/2022 Documento-> 2022031	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	560,00	BRASIL - COMUM	
Sarah da Silva Torres	000102	14/06/22	560,00	560,00		560,00	0,00
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e			
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Conservação do Prédio da Câmara Municipal.			
Pagamento-> 02/06/2022 Documento-> 2022065	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.876,16	BRASIL - COMUM	
Serç Serv Serviços e Comércio Eireli	000004	03/01/22	36.330,48	3.027,54		2.876,16	151,38
Empenho 000031	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com			
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos ) MB, para a Câmara			
Pagamento-> 06/06/2022 Documento-> 200294	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
<b>Total Geral</b>			<b>503.516,30</b>	<b>339.535,45</b>		<b>269.182,47</b>	<b>85.760,64</b>