



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2022 a 31/07/2022

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-> 19/07/2022 Documento-> 012188029	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	637,79	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	637,79		637,79	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-> 05/07/2022 Documento-> 1278	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	235,03	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 1268	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	303,07	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 1256	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	290,01	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	22.470,00	828,11		828,11	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-> 29/07/2022 Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	232,00	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	232,00		232,00	0,00
Empenho 000112	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2022.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 04/07/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.473,09	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000112	30/06/22	15.473,09	0,00		15.473,09	0,00
Empenho 000080	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 4647547	Processo->	Cheque-> 855659		Valor do Pagto.->	12.980,00	BRASIL - COMUM	
Diana Mendes Cataldo- ME	000080	06/05/22	12.980,00	12.980,00		12.980,00	0,00
1	44,000UN	Placas em Aço Inox Gravado em Fotocorrosão. - Material Diverso de Ornamentação					10.560,00
2	11,000Unid.	Comenda do Mérito Legislativo (medalha) para homenagem aos agraciados com trabalhos relevantes na sociedade Bonjardinense					2.420,00
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-> 06/07/2022 Documento-> 2022007	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
01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000111	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Rescisão da Servidora Comissionada Martina Gouvêa Paiva.				
Pagamento-> 05/07/2022	Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.267,98	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000111	29/06/22	5.301,33	0,00		3.267,98	0,00
Empenho 000118	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.				
Pagamento-> 25/07/2022	Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.294,84	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000118	19/07/22	4.294,84	4.294,84		4.294,84	0,00
Empenho 000119	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/2022.				
Pagamento-> 25/07/2022	Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.700,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000119	19/07/22	20.700,00	20.700,00		20.700,00	0,00
Empenho 000120	Processo Emp: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Julho/22.				
Pagamento-> 29/07/2022	Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	41.644,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000120	25/07/22	80.853,52	80.853,52		41.644,21	39.209,31
Empenho 000121	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Julho/22.				
Pagamento-> 29/07/2022	Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	62.661,25	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000121	25/07/22	98.044,76	98.044,76		62.661,25	35.383,51
Empenho 000122	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Julho/22.				
Pagamento-> 29/07/2022	Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	44.518,70	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000122	25/07/22	52.024,00	52.024,00		44.518,70	7.505,30
Empenho 000023	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal.				



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 2022003 Processo-> Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	Cheque-> 855660	26/01/22	Valor do Pagto.-> 3.000,00	240,00	240,00	BRASIL - COMUM	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.				
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 2022166	Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000021	Valor do Pagto.-> 2.090,00	190,00	183,46	BRASIL - COMUM	6,54
Empenho 000114	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Junho/2022.				
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 240206	Processo-> Instituto N.do Seguro Social- INSS	Cheque-> 000114	Valor do Pagto.-> 29.067,53	29.067,53	29.067,53	BRASIL - COMUM	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-> 27/07/2022 Documento-> 3195	Processo-> J A Controle de Pragas LTDA-ME	Cheque-> 000032	Valor do Pagto.-> 600,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000097	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Empresa Especializada em Cerimonial e Buffet para Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Bom-Jardinense e Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Bom Jardim.				
Pagamento-> 13/07/2022 Documento-> 2022002	Processo-> Maria Pinheiro	Cheque-> 855661	Valor do Pagto.-> 17.000,00	17.000,00	17.000,00	BRASIL - COMUM	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-> 11/07/2022 Documento-> 2022451	Processo-> O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Cheque-> 000006	Valor do Pagto.-> 6.350,00	500,00	500,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 11/07/2022 Documento-> 2022450 Processo-> O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Cheque-> 000019	26/01/22	28.000,00	1.307,25	1.307,25	BRASIL - COMUM	0,00
Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.						
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 687408738 Processo-> Oi S/A Em Recuperação Judicial	Cheque-> 000003	03/01/22	8.000,00	297,23	280,41	BRASIL - COMUM	0,00
Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.						
Pagamento-> 05/07/2022 Documento-> 2022038 Processo-> Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Cheque-> 000022	26/01/22	13.398,00	1.218,00	1.218,00	BRASIL - COMUM	0,00
Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Troca de Peças do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim.						
Pagamento-> 15/07/2022 Documento-> 2022002 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000115	12/07/22	1.548,00	1.548,00	1.499,08	BRASIL - COMUM	48,92
Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Peças Automotivas para o Veículo Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim.						
Pagamento-> 15/07/2022 Documento-> 182 Processo-> Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	Cheque-> 000116	12/07/22	3.342,40	3.342,40	3.342,40	BRASIL - COMUM	0,00
1	1,000U.	Máquina do vidro					320,00
2	1,000U.	Bieleta (Voyage)					69,90
3	2,000UN	Amortecedor Traseiro					658,00
4	2,000UN	Amortecedor Kit Traseiro					69,80
5	2,000U.	Kit amortecedor dianteiro (Voyage)					398,00
6	2,000UN.	Bucha de Estabilidade dianteira					91,80
7	2,000U.	Bucha da balança dianteira (Voyage)					158,00
8	4,000U.	ÓLEO 10W40					204,00
9	1,000UN	Filtro de óleo					31,90
10	1,000UN	Filtro de Ar					39,50
11	1,000Ud	Pivô troca					119,00
12	2,000U.	Mangueira para mola leitosa					23,80
13	2,000UN	Amortecedor dianteiro					999,80



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
14	1,000UN	Filtro de Combustível					32,90
15	1,000Ud	Pivô troca					126,00
Empenho 000113	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Junho/2022.				
		0000.0103100012.001-3390.49.00-00					
Pagamento->	04/07/2022 Documento->	62938287	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	247,22	BRASIL - COMUM
RioPar Participações S/A		000113	30/06/22	247,22	0,00	247,22	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento->	05/07/2022 Documento->	1469	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 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento->	05/07/2022 Documento->	2022082	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 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo, Gêneros Alimentícios e Artigos de Limpeza e Higiene para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento->	08/07/2022 Documento->	11280	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.690,95	BRASIL - COMUM
Superthal Supermercados Ltda.		000103	14/06/22	1.690,95	1.690,95	1.690,95	0,00
1	10,000PCT	Saco de Lixo 30 Lts					199,80
2	10,000PCT	Saco de Lixo 100 Lts					199,80
3	5,000Unid.	Água Sanitária 2 Litros Embalagem					32,45
4	2,000CX	Copos Descartáveis 200 ml					297,50
5	15,000PCT	Papel Higiênico com 16 Unida.					348,00
6	5,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg					39,90
7	10,000UD.	Saco alvejado					79,00
8	5,000UN	Luvas para Limpeza					57,00
9	5,000PCT	Esponja c/04 Unidades					24,50
10	5,000PCT	Pano Multiuso					36,00
11	10,000UN	Limpador 01 LTs					133,00
12	10,000PCT	Pó de Café 500 G					244,00
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				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Municipal.							
Pagamento-> 08/07/2022 Documento-> 205471 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
Empenho 000117	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 15/07/2022 Documento-> 1164	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	180,00	BRASIL - COMUM	
Vasconcellos de Bom Jardim Comércio de	000117	12/07/22		180,00	180,00	180,00	0,00
1	15,000pc	Papel toalha (folhas)					180,00
Total Geral			513.384,92	338.503,82		275.170,33	82.304,96