



## Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000134	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->	09/08/2022 Documento->	5949	Processo->	Cheque->	855666	Valor do Pagto.->	110,00	BRASIL - COMUM
ALBJ Nogueira Comércio de Gás Ltda.		000134	08/08/22	110,00	110,00	110,00	0,00	
1	1,000UN	Recarga Botijão P13 GLP ( de cozinha )					110,00	
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->	31/08/2022 Documento->	15313377	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	511,99	BRASIL - COMUM
Ampla Energia e Serviços S/A		000007	03/01/22	8.000,00	511,99	511,99	0,00	
Empenho 000136	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Consumo para a Câmara Municipal.					
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00						
Pagamento->	18/08/2022 Documento->	4814600	Processo->	Cheque->	855667	Valor do Pagto.->	140,00	BRASIL - COMUM
Ana Angélica Vaz Mendes da Silva-ME		000136	12/08/22	140,00	140,00	140,00	0,00	
1	1,000UN	Bandeira Bandeira do Brasil, padrão oficial, poliéster, dupla face, medida 3P (1,35m x 1,93m )					140,00	
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->	04/08/2022 Documento->	1381	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,04	BRASIL - COMUM
Pagamento->	04/08/2022 Documento->	1450	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	308,01	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1208	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	380,18	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1318	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	405,04	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1391	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	215,03	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1429	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	214,04	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1485	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	212,04	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1531	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	172,05	BRASIL - COMUM
Pagamento->	09/08/2022 Documento->	1536	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	360,10	BRASIL - COMUM
Pagamento->	23/08/2022 Documento->	1567	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	160,02	BRASIL - COMUM
Pagamento->	23/08/2022 Documento->	1598	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	210,01	BRASIL - COMUM
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.		000020	26/01/22	22.470,00	2.936,56	2.936,56	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						



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 008/2022 Processo-> Banco do Brasil S/A	Cheque-> 000002	03/01/22		Valor do Pagto.-> 4.000,00	113,00	BRASIL - COMUM	113,00	0,00
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.					
0000.0927200242.150-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.473,09	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 03/08/2022 Documento-> 07/2022 Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000123	26/07/22		15.473,09	0,00		15.473,09	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	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.500,00	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 03/08/2022 Documento-> 2022008 Domenick Silva Terra	000005	03/01/22		25.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00
Empenho 000126	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 (PP-RJ).					
0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 855665		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	000126	08/08/22		125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000127	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 Cervásio, ao Quartel General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.					
0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 855665		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	000127	08/08/22		125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000128	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Joelson Guedes Veiga, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes ( PL-RJ).					
0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 855665		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	000128	08/08/22		125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000129	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, ao encontro com o Presidente da Fundação Leão XIII, Sr. Glauco A. Fonseca Wamburg.					
0000.0103100012.001-3390.14.00-00								



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855665	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000129	08/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Empenho 000130</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes ( PL/RJ).</b>				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855665	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000130	08/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Empenho 000131</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador José Adevane Ribeiro da Silva, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes ( PP-RJ).</b>				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855665	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000131	08/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Empenho 000132</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho, ao encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes( PL-RJ).</b>				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855665	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000132	08/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Empenho 000133</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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. Gutemberg Reis ( MDB/RJ).</b>				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855665	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000133	08/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Empenho 000140</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Saquarema/RJ, conduzindo o Vereador, José Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes ( PP/RJ).</b>				
0000.0103100012.001-3390.14.00-00							
Pagamento-> 23/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855668	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000140	23/08/22	125,00	125,00		125,00	0,00





## Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Câmara Municipal.							
Pagamento-> 05/08/2022 Documento-> 2022454 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	250,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	03/01/22		6.350,00 250,00		250,00	0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 05/08/2022 Documento-> 2022453 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	1.974,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000019	26/01/22		28.000,00 1.974,00		1.974,00	0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 22/08/2022 Documento-> 687679693 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	297,23	BRASIL - COMUM	
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000003	03/01/22		8.000,00 239,50		297,23	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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 03/08/2022 Documento-> 2022048 Processo->		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 000137	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-00					
Pagamento-> 26/08/2022 Documento-> 185 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	623,40	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000137	18/08/22		623,40 623,40		623,40	0,00
1	1,000U.	Máquina de vidro traseiro esquerdo					450,00
2	1,000U.	Palheta 22/16"					129,00
3	1,000U.	Desengripante W40					44,40
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Julho/2022.				
		0000.0103100012.001-3390.49.00-00					
Pagamento-> 02/08/2022 Documento-> 42938282 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	224,02	BRASIL - COMUM	
RioPar Participações S/A	000124	26/07/22		224,02 0,00		224,02	0,00
Empenho 000087	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de				



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

**Relatório de Empenhos Pagos**

01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Módulos Informatizados da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.							
Pagamento-> 02/08/2022 Documento-> 1511	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		5.500,00	BRASIL - COMUM	
Sapitur - Sistema de Adm.Pública,Informática e	000087	19/05/22	33.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00
<b>Empenho 000135</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Reparo e Manutenção de Rede Elétrica nas Salas dos Setores de Tesouraria e Departamento de Pessoal, da Câmara Municipal.</b>				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 12/08/2022 Documento-> 2022042	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		852,00	BRASIL - COMUM	
Sarah da Silva Torres	000135	09/08/22	852,00	852,00		852,00	0,00
<b>Empenho 000004</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Limpeza, Higienização, e Conservação do Prédio da Câmara Municipal.</b>				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 02/08/2022 Documento-> 2022099	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
<b>Empenho 000031</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 210601	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>263.888,35</b>	<b>46.700,18</b>		<b>90.201,51</b>	<b>157,78</b>