



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000143	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 Abreu ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altine Cortes (PL/RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento->	02/09/2022 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855670	Valor do Pagto.->	125,00 BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho	000143	30/08/22	125,00	0,00		125,00	0,00
Empenho 000153	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento->	22/09/2022 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855672	Valor do Pagto.->	125,00 BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho	000153	22/09/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000154	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 Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com a Executiva Estadual do PC do B.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento->	22/09/2022 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855672	Valor do Pagto.->	125,00 BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho	000154	22/09/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000155	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 Adevane Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Estadual Sr. Sérgio Louback (PSC-RJ).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento->	22/09/2022 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855672	Valor do Pagto.->	125,00 BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho	000155	22/09/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000144	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Agosto/22.				
	0000.0103100012.001-3190.11.01-00						
Pagamento->	02/09/2022 Documento->	08/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	44.518,70 BRASIL - COMUM
Folha de Pagamento/Auxílio -	000144	30/08/22	52.024,00	0,00		44.518,70	0,00
Empenho 000145	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Agosto/22.				
	0000.0103100012.003-3190.11.01-00						
Pagamento->	02/09/2022 Documento->	08/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	40.678,76 BRASIL - COMUM
Folha de Pagamento/Auxílio -	000145	30/08/22	80.853,52	0,00		40.678,76	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000146	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 Agosto/22.				
Pagamento-> 02/09/2022	Documento-> 08/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	58.978,34	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000146	30/08/22	96.626,38	0,00	58.978,34		0,00
Empenho 000151	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 Setembro/2022.				
Pagamento-> 26/09/2022	Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.700,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000151	19/09/22	20.700,00	20.700,00	20.700,00		0,00
Empenho 000152	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 Setembro/2022.				
Pagamento-> 26/09/2022	Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.253,94	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000152	19/09/22	4.253,94	4.253,94	4.253,94		0,00
Empenho 000157	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 Setembro/22.				
Pagamento-> 30/09/2022	Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	40.678,76	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000157	28/09/22	80.853,52	80.853,52	40.678,76		40.174,76
Empenho 000158	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 Setembro/22.				
Pagamento-> 30/09/2022	Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	51.421,47	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000158	28/09/22	88.008,64	88.008,64	51.421,47		36.587,17
Empenho 000159	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 Setembro/22.				
Pagamento-> 30/09/2022	Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	44.518,70	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000159	28/09/22	52.024,00	52.024,00	44.518,70		7.505,30
Empenho 000021	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 Reparo e Manutenção de Microcomputadores, Servidores, Notebooks e Impressoras, na Rede Interna da Câmara Municipal.				



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 02/09/2022 Documento-> 2022224 Processo-> Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	Cheque-> 000021	26/01/22	Valor do Pagto.-> 2.090,00	190,00	183,60	BRASIL - COMUM	183,60 6,40
Empenho 000149 Processo Emp: Instituto N.do Seguro Social- INSS	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00 Processo-> 000149	Cheque-> 02/09/22	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Agosto/2022. Valor do Pagto.-> 27.904,27	27.904,27	27.904,27	BRASIL - COMUM	27.904,27 0,00
Empenho 000141 Processo Emp: J A Controle de Pragas LTDA-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000141	Cheque-> 25/08/22	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 400,00	100,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00 0,00
Empenho 000006 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000006	Cheque-> 03/01/22	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 300 (Trezentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 6.350,00	225,00	225,00	BRASIL - COMUM	225,00 0,00
Empenho 000019 Processo Emp: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000019	Cheque-> 26/01/22	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 28.000,00	1.989,75	1.989,75	BRASIL - COMUM	1.989,75 0,00
Empenho 000003 Processo Emp: Oi S/A Em Recuperação Judicial	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000003	Cheque-> 03/01/22	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 4.000,00	255,45	239,50	BRASIL - COMUM	239,50 0,00
Empenho 000022 Processo Emp: Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000022	Cheque-> 26/01/22	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 13.398,00	1.218,00	1.218,00	BRASIL - COMUM	1.218,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000147	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00			Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Agosto/2022.			
Pagamento-> 05/09/2022 Documento-> 32938284	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	595,67	BRASIL - COMUM	
RioPar Participações S/A	000147	02/09/22	595,67	595,67		595,67	0,00
Empenho 000087	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00			Objeto: Empenho Global, para Pagamento de Serviços de Locação de Sistemas de Módulos Informatizados da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ.			
Pagamento-> 02/09/2022 Documento-> 1554	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
Empenho 000004	Processo Emp: 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-> 02/09/2022 Documento-> 2022119	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 000150	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-> 23/09/2022 Documento-> 11602	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	1.052,40	BRASIL - COMUM	
Superthal Supermercados Ltda.	000150	06/09/22	1.052,40	1.052,40		1.052,40	0,00
1	10,000LT	ÁGUA SANITÁRIA 2 Lts					56,00
2	1,000U.	Copo descartável para água de 200 ml Caixa com 25 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote					157,50
3	10,000UN.	Chá Matte 250g tostado e a granel					126,00
4	20,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg					154,00
5	10,000UN	Saco Alvejado 45cmx68cm Produto de limpeza					69,90
6	5,000CX	Filtro de papel 103					24,00
7	15,000PCT	Pó de Café 500 G					312,00
8	10,000UN	Limpador 01 Lts					153,00
Empenho 000031	Processo Emp: 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-> 08/09/2022 Documento-> 215630	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

Total Geral

707.479,22

309.977,61

369.325,57

84.425,01