



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

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.				
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 847109	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		511,88	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	0,00		511,88	0,00
Empenho 000020	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 10/10/2022 Documento-> 1838	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		158,22	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 10/10/2022 Documento-> 1831	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		208,18	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 10/10/2022 Documento-> 1856	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		110,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 1876	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		132,03	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 1909	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		235,03	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 1864	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		191,49	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	22.470,00	1.034,95		1.034,95	0,00
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 010/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		232,46	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	232,46		232,46	0,00
Empenho 000161	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/2022.				
Pagamento-> 04/10/2022 Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		16.239,87	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000161	28/09/22	16.239,87	0,00		16.239,87	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.				
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 2022010	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 000169	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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 a Diretora de Esportes da Prefeitura de Saquarema/RJ, Srª Nilcelena Barcelos Gomes.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000169	Cheque-> 855675 25/10/22	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM 125,00	0,00
Empenho 000170 Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	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.	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM 125,00	0,00
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000170	Cheque-> 855675 25/10/22	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM 125,00	0,00
Empenho 000166 Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Outubro/2022.	Valor do Pagto.-> 20.700,00	20.700,00	20.700,00	BRASIL - COMUM 20.700,00	0,00
Pagamento-> 25/10/2022 Documento-> 10/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000166	Cheque-> 19/10/22	Valor do Pagto.-> 20.700,00	20.700,00	20.700,00	BRASIL - COMUM 20.700,00	0,00
Empenho 000167 Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022.	Valor do Pagto.-> 4.345,53	4.345,53	4.345,53	BRASIL - COMUM 4.345,53	0,00
Pagamento-> 25/10/2022 Documento-> 10/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000167	Cheque-> 19/10/22	Valor do Pagto.-> 4.345,53	4.345,53	4.345,53	BRASIL - COMUM 4.345,53	0,00
Empenho 000172 Processo Emp: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Outubro/22.	Valor do Pagto.-> 40.678,76	40.678,76	40.678,76	BRASIL - COMUM 40.678,76	40.174,76
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 10/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000172	Cheque-> 27/10/22	Valor do Pagto.-> 80.853,52	80.853,52	80.853,52	BRASIL - COMUM 40.678,76	40.174,76
Empenho 000173 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 Outubro/22.	Valor do Pagto.-> 51.386,37	51.386,37	51.386,37	BRASIL - COMUM 51.386,37	36.870,76
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 10/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000173	Cheque-> 27/10/22	Valor do Pagto.-> 88.257,13	88.257,13	88.257,13	BRASIL - COMUM 51.386,37	36.870,76
Empenho 000174 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 Outubro/22.	Valor do Pagto.-> 44.518,70	44.518,70	44.518,70	BRASIL - COMUM 44.518,70	7.505,30
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 10/2022 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000174	Cheque-> 27/10/22	Valor do Pagto.-> 52.024,00	52.024,00	52.024,00	BRASIL - COMUM 44.518,70	7.505,30



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 05/10/2022	Documento-> 2022006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	390,00	BRASIL - COMUM	
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	000023	26/01/22	3.000,00	390,00		390,00	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.				
Pagamento-> 05/10/2022	Documento-> 2022252	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	183,60	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	26/01/22	2.090,00	190,00		183,60	6,40
Empenho 000163	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Setembro/2022.				
Pagamento-> 05/10/2022	Documento-> 240209	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.904,27	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000163	04/10/22	27.904,27	27.904,27		27.904,27	0,00
Empenho 000141	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 27/10/2022	Documento-> 3586	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	100,00	BRASIL - COMUM	
J A Controle de Pragas LTDA-ME	000141	25/08/22	400,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000160	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 04/10/2022	Documento-> 3786	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	224,90	BRASIL - COMUM	
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000160	28/09/22	224,90	0,00		224,90	0,00
1	10,000U.	Cola líquida					25,00
2	10,000U.	Pasta Registradora					199,90
Empenho 000164	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
Pagamento-> 20/10/2022	Documento-> 3793	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	BRASIL - COMUM	
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000164	05/10/22	129,90	129,90		129,90	0,00
1	10,000pc	Papel A4, 180g c/50fls brancas.					129,90



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 10/10/2022 Documento-> 2022460	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	175,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 31/10/2022 Documento-> 2022463	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	100,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000006	03/01/22	2.975,00	275,00		275,00	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-> 10/10/2022 Documento-> 2022461	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.942,50	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000019	26/01/22	28.000,00	1.942,50		1.942,50	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-> 20/10/2022 Documento-> 688177206	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	255,45	BRASIL - COMUM	
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000003	03/01/22	4.000,00	260,53		255,45	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-> 05/10/2022 Documento-> 2022059	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 000162	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Setembro/2022.				
		0000.0103100012.001-3390.49.00-00					
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 329382849	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	421,33	BRASIL - COMUM	
RioPar Participações S/A	000162	03/10/22	421,33	421,33		421,33	0,00
Empenho 000087	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-> 04/10/2022 Documento-> 1597	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 000165	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção da Rede Elétrica Interna				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
do Prédio da Câmara Municipal.							
Pagamento-> 27/10/2022 Documento-> 2022055	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.559,00	BRASIL - COMUM		
Sarah da Silva Torres	000165	13/10/22	1.559,00	1.559,00		1.559,00	0,00
Empenho 000156	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Limpeza das Caixas de Água do Prédio da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 1213	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	BRASIL - COMUM		
Schimdt e Silva Desentupidora, Desinsetização	000156	28/09/22	300,00	300,00		300,00	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.				
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 2022134	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 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 Municipal.				
Pagamento-> 06/10/2022 Documento-> 220844	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			478.271,73	293.615,56		225.878,53	84.708,60