



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2022 a 30/11/2022

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-> 22/11/2022	Documento-> 006273680	Processo->			623,46	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	8.000,00	623,46		623,46	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-> 11/11/2022	Documento-> 1979	Processo->			208,02	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Pagamento-> 11/11/2022	Documento-> 2005	Processo->			210,05	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Pagamento-> 11/11/2022	Documento-> 1948	Processo->			81,03	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	22.470,00	1.481,27		499,10	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-> 30/11/2022	Documento-> 11/2022	Processo->			228,60	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	228,60		228,60	0,00
Empenho 000175	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 03/11/2022	Documento-> 10/2022	Processo->			16.293,81	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000175	31/10/22	16.293,81	0,00		16.293,81	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-> 07/11/2022	Documento-> 2022011	Processo->			2.500,00	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Domenick Silva Terra	000005	03/01/22	25.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00
Empenho 000179	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/2022.				
		0000.0103100012.201-3390.46.00-00					
Pagamento-> 25/11/2022	Documento-> 11/2022	Processo->			20.700,00	BRASIL - COMUM	
		Cheque->					
Folha de Pagamento/Auxílio -	000179	21/11/22	20.700,00	20.700,00		20.700,00	0,00
Empenho 000180	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de				



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2022.							
Pagamento-> 25/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	4.324,78	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000180	21/11/22		4.324,78	4.324,78	4.324,78	0,00
Empenho 000181 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Novembro/22.							
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	40.678,76	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000181	25/11/22		80.853,52	80.853,52	40.678,76	40.174,76
Empenho 000182 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Novembro/22.							
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	44.518,70	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000182	25/11/22		52.024,00	52.024,00	44.518,70	7.505,30
Empenho 000183 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Novembro/22.							
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	50.211,49	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000183	25/11/22		86.945,72	86.945,72	50.211,49	36.734,23
Empenho 000184 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Efetivo relativo a Novembro/22.							
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	67,08	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000184	25/11/22		67,08	67,08	67,08	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-> 04/11/2022 Documento-> 2022284 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	183,54	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	26/01/22		2.090,00	190,00	183,54	6,46
Empenho 000177 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Outubro/2022.							



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 4

Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 04/11/2022 Documento-> 240210 Instituto N.do Seguro Social- INSS	Processo-> 000177	Cheque-> 01/11/22		Valor do Pagto.-> 27.904,27	27.904,27	BRASIL - COMUM	27.904,27	0,00
Empenho 000141 Pagamento-> 28/11/2022 Documento-> 3779 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Processo Emp: 000141	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 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	BRASIL - COMUM	100,00	0,00
Empenho 000019 Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 2022464 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000019	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 26/01/22		Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 28.000,00	1.737,75	BRASIL - COMUM	1.737,75	0,00
Empenho 000171 Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 2022465 O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	Processo Emp: 000171	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 25/10/22		Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 200 (Duzentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 7.000,00	140,00	BRASIL - COMUM	140,00	0,00
Empenho 000003 Pagamento-> 22/11/2022 Documento-> 688403162 Oi S/A Em Recuperação Judicial	Processo Emp: 000003	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 03/01/22		Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal. Valor do Pagto.-> 4.000,00	260,53	BRASIL - COMUM	260,53	0,00
Empenho 000022 Pagamento-> 07/11/2022 Documento-> 2022067 Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Processo Emp: 000022	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 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	BRASIL - COMUM	1.218,00	0,00
Empenho 000176 Pagamento-> 03/11/2022 Documento-> 329382841 RioPar Participações S/A	Processo Emp: 000176	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00 Processo-> 31/10/22		Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Outubro/2022. Valor do Pagto.-> 395,96	395,96	BRASIL - COMUM	395,96	0,00

