



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2022 a 31/12/2022

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-> 13/12/2022 Documento-> 9388688	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	604,98	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 15/12/2022 Documento-> 84719	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	512,20	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000007	03/01/22	7.292,70	1.117,18		1.117,18	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-> 01/12/2022 Documento-> 2034	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	235,03	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 01/12/2022 Documento-> 2075	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	261,05	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 01/12/2022 Documento-> 2079	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	262,04	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 01/12/2022 Documento-> 2089	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	224,05	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2120	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	250,18	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2146	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	130,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2151	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	145,10	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2161	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	201,04	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000020	26/01/22	14.014,98	726,32		1.708,49	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-> 31/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	357,98	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	2.855,34	357,98		357,98	0,00
Empenho 000185	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2022.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 02/12/2022 Documento-> 11/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.320,17	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000185	28/11/22	16.320,17	0,00		16.320,17	0,00
Empenho 000190	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Efetivos relativo ao 13º Salário de 2022.				
		0000.0927200242.150-3191.13.02-00					
Pagamento-> 14/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.240,07	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000190	30/11/22	16.240,07	0,00		16.240,07	0,00
Empenho 000198	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores				



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0927200242.150-3191.13.02-00 Efetivos relativo a Dezembro/2022.							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.240,07	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000198	16/12/22		16.240,07	16.240,07	16.240,07	0,00
Empenho 000168	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem, para a Transmissão ao Vivo das Sessões e Gerenciamento das Redes Sociais da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-00					
Pagamento-> 05/12/2022 Documento-> 2022012	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.000,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 15/12/2022 Documento-> 2022013	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.000,00	BRASIL - COMUM	
Domenick Silva Terra	000168	21/10/22		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Empenho 000186	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores, Parcela Complementar do 13º Salário.				
		0000.0103100012.003-3190.11.01-00					
Pagamento-> 02/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	20.463,21	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000186	30/11/22		40.426,76	0,00	20.463,21	0,00
Empenho 000187	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos, Parcela Complementar do 13º Salário.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 02/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	20.665,47	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000187	30/11/22		26.324,67	0,00	20.665,47	0,00
Empenho 000188	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos, Parcela Complementar do 13º Salário.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 02/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.190,02	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000188	30/11/22		50.771,19	0,00	27.190,02	0,00
Empenho 000192	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores, relativo a Dezembro/22.				
		0000.0103100012.003-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 12/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	59.483,36	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000192	15/12/22		107.804,73	107.804,73	59.483,36	48.321,37
Empenho 000193	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/22.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 12/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 90.919,14 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000193	15/12/22	114.003,58	114.003,58		90.919,14	23.084,44
Empenho 000194 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Dezembro/22. 0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 12/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 49.725,59 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000194	15/12/22	86.546,69	86.546,69		49.725,59	36.821,10
Empenho 000195 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Efetivo relativo a Dezembro/22. 0000.0927100082.008-3390.08.56-00							
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 12/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 67,08 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000195	15/12/22	67,08	67,08		67,08	0,00
Empenho 000196 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Dezembro/2022. 0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 12/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 20.700,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000196	15/12/22	20.700,00	20.700,00		20.700,00	0,00
Empenho 000197 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2022. 0000.0103100012.201-3390.93.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 12/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 4.345,53 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000197	15/12/22	4.345,53	4.345,53		4.345,53	0,00
Empenho 000023 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Recarga de Toner para Equipamentos da Câmara Municipal. 0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 05/12/2022 Documento-> 2022007 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 180,00 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 15/12/2022 Documento-> 2022008 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 30,00 BRASIL - COMUM							
Helena Pinheiro Vieira Cabral Jasmim	000023	26/01/22	1.290,00	210,00		210,00	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. 0000.0103100012.001-3390.39.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/12/2022 Documento-> 2022318	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	183,64	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 13/12/2022 Documento-> 2022347	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	183,71	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000021	26/01/22	2.090,00	380,00		367,35	12,65
Empenho 000191	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Novembro/2022.				
Pagamento-> 05/12/2022 Documento-> 66908360	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.904,27	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000191	30/11/22	27.904,27	27.904,27		27.904,27	0,00
Empenho 000199	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo ao 1º Salário de 2022.				
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 39888874	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	26.478,37	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000199	16/12/22	26.478,37	26.478,37		26.478,37	0,00
Empenho 000200	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Dezembro/2022				
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 40105390	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	33.564,02	BRASIL - COMUM	
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000200	16/12/22	33.564,02	33.564,02		33.564,02	0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 08/12/2022 Documento-> 2022475	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	734,50	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2022477	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	903,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000019	26/01/22	27.171,75	1.637,50		1.637,50	0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 200 (Duzentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal.				
Pagamento-> 08/12/2022 Documento-> 2022474	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	350,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 2022476	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	350,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000171	25/10/22	840,00	700,00		700,00	0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa Pretados à Câmara Municipal.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 13/12/2022 Documento-> 688618338 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 268,50 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 15/12/2022 Documento-> 68882246 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 274,84 BRASIL - COMUM							
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000003	03/01/22	3.489,61	274,84		543,34	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-> 05/12/2022 Documento-> 2022073 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.218,00 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 13/12/2022 Documento-> 2022078 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	2.436,00		2.436,00	0,00
Empenho 000189 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Novembro/2022.							
0000.0103100012.001-3390.49.00-00							
Pagamento-> 02/12/2022 Documento-> 72938285 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 232,93 BRASIL - COMUM							
RioPar Participações S/A	000189	30/11/22	232,93	0,00		232,93	0,00
Empenho 000201 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Dezembro/2022.							
0000.0103100012.001-3390.49.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 72938285 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 632,07 BRASIL - COMUM							
RioPar Participações S/A	000201	19/12/22	632,07	632,07		632,07	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-> 05/12/2022 Documento-> 1682 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 5.500,00 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 16/12/2022 Documento-> 1716 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 5.500,00 BRASIL - COMUM							
Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	000087	19/05/22	33.000,00	11.000,00		11.000,00	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-> 05/12/2022 Documento-> 2022167 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.876,16 BRASIL - COMUM							
Pagamento-> 13/12/2022 Documento-> 2022176 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.876,16 BRASIL - COMUM							
Serd Serv Serviços e Comércio Eireli	000004	03/01/22	36.330,48	6.055,08		5.752,32	302,76
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
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Municipal.							
Pagamento-> 07/12/2022 Documento-> 231168 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	199,90	BRASIL - COMUM	
Terabyte Serviços de Telecomunicações em Banda	000031	31/01/22	2.198,90	199,90		199,90	0,00
Total Geral			736.573,96	467.381,21		461.201,43	108.542,32