



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000001	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-15000000	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Energia Elétrica Prestados à Câmara Municipal.					
Pagamento-> 17/02/2023 Documento-> 05120020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	154,19	BRASIL - COMUM	
Ampla Energia e Serviços S/A	000001	02/01/23	8.000,00	154,19		154,19	0,00
Empenho 000009	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-15000000	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum e Etanol) para a Câmara Municipal.					
Pagamento-> 28/02/2023 Documento-> 2323	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	280,04	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 28/02/2023 Documento-> 2357	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	118,09	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 28/02/2023 Documento-> 2423	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	220,04	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000009	12/01/23	13.245,00	618,17		618,17	0,00
1	1.700,00L	GASOLINA COMUM					9.333,00
2	800,00L	Etanol Combustível					3.912,00
Empenho 000002	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 28/02/2023 Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	236,14	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000002	02/01/23	4.000,00	236,14		236,14	0,00
Empenho 000038	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.					
Pagamento-> 02/02/2023 Documento-> 01/2023	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.240,07	BRASIL - COMUM	
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000038	27/01/23	16.240,07	0,00		16.240,07	0,00
Empenho 000050	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços Cartorários Prestados à Câmara Municipal, tais como: Registros de Ata de Posse (Primeiro e Segundo Serviços) e Autenticação de Documentos,					
Pagamento-> 17/02/2023 Documento-> 4791	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	712,10	BRASIL - COMUM	
Cartório do 2º Ofício de Notas e Registros	000050	16/02/23	712,10	712,10		712,10	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

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 Global para Pagamento de Serviços de Filmagem, para a Transmissão ao Vivo das Sessões e Gerenciamento das Redes Sociais da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 10/02/2023	Documento-> 2023001	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.000,00	BRASIL - COMUM	
Domenick Silva Terra	000006	02/01/23	20.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
Empenho 000044	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0103100012.201-3390.46.00-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.600,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000044	16/02/23	27.600,00	27.600,00		27.600,00	0,00
Empenho 000045	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio - Saúde dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0103100012.201-3390.93.00-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.583,43	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000045	16/02/23	4.583,43	4.583,43		4.583,43	0,00
Empenho 000046	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores, relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0103100012.003-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	81.492,79	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000046	16/02/23	125.343,24	125.343,24		81.492,79	43.850,45
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	47.639,46	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000047	16/02/23	56.185,92	56.185,92		47.639,46	8.546,46
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/02/2023 Documento-> 02/2023 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 104.074,91 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000048	16/02/23	144.504,31	144.504,31		104.074,91	40.429,40
Empenho 000049	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Salário - Família de Servidor Efetivo relativo a Fevereiro/2023.				
		0000.0927100082.008-3390.08.56-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023 Documento-> 02/2023 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 71,06 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000049	16/02/23	71,06	71,06		71,06	0,00
Empenho 000022	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Software de Comunicação para Sistemas de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 06/02/2023 Documento-> 3221 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.129,97 BRASIL - COMUM							
Friponto Equipamentos e Sistemas Ltda	000022	23/01/23	1.129,97	1.129,97		1.129,97	0,00
Empenho 000041	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Contribuição Previdenciária dos Servidores Comissionados e Vereadores relativo a Janeiro/2023.				
		0000.0927100242.009-3190.13.03-15000000					
Pagamento-> 13/02/2023 Documento-> 240201 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 27.904,27 BRASIL - COMUM							
Instituto N.do Seguro Social- INSS	000041	02/02/23	27.904,27	27.904,27		27.904,27	0,00
Empenho 000039	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 23/02/2023 Documento-> 4094 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 110,00 BRASIL - COMUM							
J A Controle de Pragas LTDA-ME	000039	01/02/23	1.320,00	110,00		110,00	0,00
Empenho 000026	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 15/02/2023 Documento-> 3858 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.299,50 BRASIL - COMUM							
Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda	000026	23/01/23	1.299,50	1.299,50		1.299,50	0,00
1	50,000Re	PAPEL A4					1.299,50



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2023 a 28/02/2023

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: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 13/02/2023 Documento-> 2023483	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	875,00	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000007	02/01/23	6.160,00	875,00		875,00	0,00
Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de 200 (Duzentas) Páginas Diagramadas para Publicação dos Atos Oficiais, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal.							
Empenho 000032	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 13/02/2023 Documento-> 2023482	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	6.526,61	BRASIL - COMUM	
O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME	000032	26/01/23	31.240,00	6.526,61		6.526,61	0,00
Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal.							
Empenho 000003	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 27/02/2023 Documento-> 6833284	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	254,14	BRASIL - COMUM	
Oi S/A Em Recuperação Judicial	000003	02/01/23	5.000,00	254,14		254,14	0,00
Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa prestados à Câmara Municipal.							
Empenho 000008	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 07/02/2023 Documento-> 2023008	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.218,00	BRASIL - COMUM	
Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	000008	12/01/23	1.218,00	1.218,00		1.218,00	0,00
Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal.							
Empenho 000023	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 15/02/2023 Documento-> 82883413	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.452,21	BRASIL - COMUM	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000023	23/01/23	2.452,21	2.452,21		2.452,21	0,00
Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Seguro do Prédio Oficial da Câmara Municipal.							
Empenho 000024	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.							



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 7

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 10/02/2023 Documento-> 85947711 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	2.231,72	BRASIL - COMUM	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000024	23/01/23		2.231,72	2.231,72	2.231,72	0,00
Empenho 000052	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Manutenção e Troca de Peças do Veículo Oficial da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023 Documento-> 2023004 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	1.227,20	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000052	23/02/23		1.270,00	1.270,00	1.227,20	42,80
Empenho 000053	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Peças para Manutenção de Veículo Oficial da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 24/02/2023 Documento-> 196 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	1.523,50	BRASIL - COMUM	
Primeira Linha da Serra Auto Peças Ltda	000053	23/02/23		1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00
1	1,000Ud	Correia dentada					169,00
2	1,000Ud	Correia do alternador					159,00
3	1,000Ud	Correia micro elástica					89,00
4	1,000Ud	Tensor correia dentada					279,00
5	1,000U.	Bomba d'água					119,00
6	1,000U.	Coxim do motor					198,00
7	1,000U.	Jogo de pastilha de freio					119,00
8	1,000LT	Aditivo de Radiador					15,50
9	1,000UN	Filtro de óleo					29,90
10	1,000UN	Filtro de Ar					39,90
11	4,000U.	Óleo 10W40					221,60
12	2,000U.	Lâmpada farol					84,60
Empenho 000042	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Serviços de Distribuição de Água para o Prédio da Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 07/02/2023 Documento-> 909268897 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	286,22	BRASIL - COMUM	
Rio + Saneamento BL3 S/A	000042	02/02/23		5.000,00	286,22	286,22	0,00
Empenho 000043	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Distribuição de Água para o Prédio da Câmara Municipal, Referente aos Meses de Agosto a Dezembro/2022.				
		0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000					



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 7

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/02/2023 Documento-> 909268896 Processo-> Rio + Saneamento BL3 S/A	Cheque-> 000043	02/02/23	Valor do Pagto.-> 674,12	674,12	674,12	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.				
	0000.0103100012.001-3390.49.00-15000000						
Pagamento-> 02/02/2023 Documento-> 82938283 Processo-> RioPar Participações S/A	Cheque-> 000037	27/01/23	Valor do Pagto.-> 357,50	0,00	357,50	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000005	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.				
	0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 07/02/2023 Documento-> 1765 Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Cheque-> 000005	02/01/23	Valor do Pagto.-> 22.000,00	5.500,00	5.500,00	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000040	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.				
	0000.0103100012.001-3390.30.00-15000000						
Pagamento-> 27/02/2023 Documento-> 12200 Superthal Supermercados Ltda.	Cheque-> 000040	01/02/23	Valor do Pagto.-> 3.529,50	3.529,50	3.529,50	BRASIL - COMUM	0,00
1	10,000UN.	Detergente líquido 500ml Biodegradável					26,80
2	5,000FR.	Sabonete Líquido 02 Lts					104,50
3	10,000Unid.	Água Sanitária 2 Litros Embalagem					56,00
4	1,000UN.	Copo descartável para café de 50ml Caixa com 50 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote					160,00
5	10,000PCT	Papel Higiênico com 16 Unida.					276,00
6	10,000PCT	Saco de Lixo 100 Lts					199,80
7	10,000CX	Chá Mate					129,00
8	10,000UN	Alcool Etílico					89,90
9	15,000PCT	Açúcar Cristal 02 Kg					113,70
10	20,000PCT	Pó de Café 500 G					415,20
11	40,000UD.	Saco alvejado					319,20
12	5,000FR.	Saponáceo Cremoso 300 Ml					49,00
13	10,000CX	Filtro de papel 103					49,50
14	10,000UN	Luvas para Limpeza					119,00
15	2,000UN	Jarra de Vidro com Copos					79,80
16	1,000U.	COLHER de bambu/ cabo longo					8,90



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 7

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
17	4,000U.	Jogo de copos de vidro					94,00
18	4,000MÇ	Fósforo com 40 Unidades, Palito pequeno, Maço com 10 caixas.					16,60
19	10,000PCT	Esponja c/04 Unidades					49,00
20	10,000UN	Limpador 01 LTs					159,50
21	20,000PCT	Saco de Lixo 30 Lts					399,60
22	3,000U.	Copo descartável para água de 200 ml Caixa com 25 pacotes, contendo 100 copos em cada pacote					442,50
23	10,000UN.	Flanela, tamanho M (40cmx50cm)					64,00
24	15,000PCT	Pano Multiuso 58cmx33cm, com 05 unidades					108,00
<hr/>							
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Cabeamento em Fibra Ótica, Com Velocidade de 600 (Seiscentos) MB, para a Câmara Municipal.				
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 09/02/2023	Documento-> 241624	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	199,90	BRASIL - COMUM	
Terabyte Serviços de Telecomunicações em Banda	000004	02/01/23		199,90	199,90	199,90	0,00
<hr/>							
Total Geral				534.995,32	418.993,22	342.721,68	92.869,11