



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 4

**Relatório de Empenhos Pagos**

01/01/2023 a 31/01/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000009	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Aquisição de Combustível (Gasolina Comum e Etanol) para a Câmara Municipal.					
		0000.0103100012.001-3390.30.00-15000000						
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	2239	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	190,01	BRASIL - COMUM	
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	2250	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	2261	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	290,04	BRASIL - COMUM	
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	2305	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	197,09	BRASIL - COMUM	
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	2303	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	130,00	BRASIL - COMUM	
Auto Posto Stutz de Barra Alegre Com. de Comb.	000009	12/01/23	13.245,00	1.007,14		1.007,14	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:	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.					
		0000.0103100012.001-3390.39.00-15000000						
Pagamento->	31/01/2023 Documento->	01/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	217,60	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A			000002	02/01/23	4.000,00	217,60	217,60	0,00
Empenho 000010	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes ( PL/RJ).					
		0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento->	23/01/2023 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855685	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho			000010	13/01/23	125,00	125,00	125,00	0,00
Empenho 000011	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 para Encontro com a Executiva Estadual do PC do B.					
		0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento->	23/01/2023 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855685	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho			000011	13/01/23	125,00	125,00	125,00	0,00
Empenho 000012	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereador Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes ( PL/RJ).					
		0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento->	23/01/2023 Documento->	1	Processo->	Cheque->	855685	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM
Euzébio Martins de Souza Filho			000012	13/01/23	125,00	125,00	125,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2023 a 31/01/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013	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 Adebane Ribeiro da Silva para Encontro com Deputado Federal Sr. Aureo Ribeiro (SD/RJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855685		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000013	13/01/23	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000014	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereadora Joelson Guedes Veiga para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Côrtes ( PL/RJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855685		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000014	13/01/23	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000015	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. Altineu Côrtes ( PL/RJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855685		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000015	13/01/23	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000016	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. Altineu Côrtes ( PL/RJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855685		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000016	13/01/23	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855685		Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000017	13/01/23	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Romildo André de Jesus para Encontro com o Setor DGPIP (CBMERJ).				
	0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000						



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/01/2023 a 31/01/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS				
Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000018	Cheque-> 855685 13/01/23	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00				
Empenho 000019	Processo Emp: 0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000	Programa de Trabalho: 0000.0112200012.005-3390.92.00-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes para Encontro com o Deputado Federal, Sr. Lourival Gomes (PP/RJ).	Pagamento-> 23/01/2023 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho	Processo-> 000019	Cheque-> 855685 13/01/23	Valor do Pagto.-> 125,00	125,00	125,00	BRASIL - COMUM	125,00 0,00
Empenho 000020	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.46.00-15000000	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2023.	Pagamento-> 25/01/2023 Documento-> 01/2023 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000020	Cheque-> 19/01/23	Valor do Pagto.-> 20.700,00	20.700,00	20.700,00	BRASIL - COMUM	20.700,00 0,00
Empenho 000021	Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.93.00-15000000	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2023.	Pagamento-> 25/01/2023 Documento-> 01/2023 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000021	Cheque-> 19/01/23	Valor do Pagto.-> 4.305,51	4.305,51	4.305,51	BRASIL - COMUM	4.305,51 0,00
Empenho 000033	Processo Emp: 0000.0103100012.003-3190.11.01-15000000	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores, relativo a Janeiro/23.	Pagamento-> 31/01/2023 Documento-> 01/2023 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000033	Cheque-> 26/01/23	Valor do Pagto.-> 80.853,52	80.853,52	39.832,57	BRASIL - COMUM	39.832,57 41.020,95
Empenho 000034	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3190.11.01-15000000	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-15000000	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos, relativo a Janeiro/23.	Pagamento-> 31/01/2023 Documento-> 01/2023 Folha de Pagamento/Auxílio -	Processo-> 000034	Cheque-> 26/01/23	Valor do Pagto.-> 52.024,00	52.024,00	44.562,63	BRASIL - COMUM	44.562,63 7.461,37



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/01/2023 a 31/01/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Janeiro/23.				
		0000.0103100012.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 31/01/2023	Documento-> 01/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	68.034,08	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000035	26/01/23	107.768,43	107.768,43		68.034,08	39.734,35
Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Efetivo relativo a Janeiro/23.				
		0000.0927100082.008-3390.08.56-15000000					
Pagamento-> 31/01/2023	Documento-> 01/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	67,08	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000036	26/01/23	67,08	67,08		67,08	0,00
Empenho 000025	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-> 30/01/2023	Documento-> 11578	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	369,00	BRASIL - COMUM	
Infotech de BJ C.M.Info.Ltda	000025	23/01/23	369,00	369,00		369,00	0,00
1	1,000UN	HD SSD 240GB 2,5" SATA	Material de informática				369,00
<b>Total Geral</b>			<b>284.582,54</b>	<b>268.562,28</b>		<b>180.345,61</b>	<b>88.216,67</b>