



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2021 a 31/01/2021

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:	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal. Exercício de 2021.				
Pagamento-> 29/01/2021	Documento-> 001/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	221,97	BRASIL - COMUM	
Banco do Brasil S/A	000001	06/01/21	3.008,49	221,97		221,97	0,00
Empenho 000014	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/21				
Pagamento-> 25/01/2021	Documento-> 329382841	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	290,36	BRASIL - COMUM	
Federação das Empresas de Transportes de	000014	20/01/21	290,36	290,36		290,36	0,00
Empenho 000007	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/2021.				
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	55.344,83	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000007	14/01/21	73.463,17	73.463,17		55.344,83	18.118,34
Empenho 000008	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2021 e Férias.				
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	42.048,95	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque-> 855557	Valor do Pagto.->	5.075,15	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000008	14/01/21	75.857,48	75.857,48		47.124,10	28.733,38
Empenho 000009	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados relativo a Janeiro/2021				
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque-> 855556	Valor do Pagto.->	2.907,64	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	36.041,63	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000009	14/01/21	45.066,64	45.066,64		38.949,27	6.117,37
Empenho 000010	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Encargos com Salário Família relativo a Janeiro/2021.				
Pagamento-> 20/01/2021	Documento-> 01/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	51,27	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000010	15/01/21	51,27	51,27		51,27	0,00
Empenho 000012	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de				



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2021 a 31/01/2021

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 Janeiro/2021.							
Pagamento-> 25/01/2021 Documento-> 001/2021 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	2.036,39	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000012	20/01/21		2.036,39	2.036,39	2.036,39	0,00
Empenho 000013 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2021.							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00							
Pagamento-> 25/01/2021 Documento-> 001/20121 Processo->		Cheque->	855558	Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 25/01/2021 Documento-> 001/20121 Processo->		Cheque->	855559	Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 25/01/2021 Documento-> 001/20121 Processo->		Cheque->	855560	Valor do Pagto.->	600,00	BRASIL - COMUM	
Pagamento-> 25/01/2021 Documento-> 001/20121 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	13.200,00	BRASIL - COMUM	
Folha de Pagamento/Auxílio -	000013	20/01/21		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Empenho 000011 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Locação de Software de Comunicação, para Sistema de Ponto Eletrônico da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 20/01/2021 Documento-> 708		Cheque->		Valor do Pagto.->	1.020,88	BRASIL - COMUM	
Friponto Equipamentos e Sistemas Ltda	000011	19/01/21		1.020,88	1.020,88	1.020,88	0,00
Empenho 000018 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro do Veículo Oficial da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 27/01/2021 Documento-> 97		Cheque->		Valor do Pagto.->	2.085,68	BRASIL - COMUM	
Renew Gold Corretora de Seguros Ltda	000018	21/01/21		2.085,68	2.085,68	2.085,68	0,00
Empenho 000019 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro do Prédio da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 27/01/2021 Documento-> 98		Cheque->		Valor do Pagto.->	2.672,55	BRASIL - COMUM	
Renew Gold Corretora de Seguros Ltda	000019	21/01/21		2.672,55	2.672,55	2.672,55	0,00
Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Multa, por Apresentação Fora do Prazo, da DCTF da Câmara Municipal de Bom Jardim.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 26/01/2021 Documento-> 1345		Cheque->		Valor do Pagto.->	500,00	BRASIL - COMUM	
Secretaria da Receita Federal do Brasil	000020	26/01/21		500,00	500,00	500,00	0,00

Total Geral

221.052,91

218.266,39

165.297,30

52.969,09