



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

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativo para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal.					
Pagamento-> 31/01/2022 Documento-> 001/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		207,40	BRASIL - COMUM		
Banco do Brasil S/A	000002	03/01/22	4.000,00	207,40		207,40	0,00
Empenho 000012	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2022.					
Pagamento-> 24/01/2022 Documento-> 001/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		13.200,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000012	19/01/22	13.200,00	13.200,00		13.200,00	0,00
Empenho 000013	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.201-3390.93.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2022.					
Pagamento-> 24/01/2022 Documento-> 001/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		3.145,54	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000013	19/01/22	3.145,54	3.145,54		3.145,54	0,00
Empenho 000014	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/22.					
Pagamento-> 24/01/2022 Documento-> 01/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		38.073,15	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000014	20/01/22	73.463,17	73.463,17		38.073,15	35.390,02
Empenho 000015	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Efetivos relativo a Janeiro/22.					
Pagamento-> 24/01/2022 Documento-> 01/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		41.620,53	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000015	20/01/22	70.001,18	70.001,18		41.620,53	28.380,65
Empenho 000016	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/22.					
Pagamento-> 24/01/2022 Documento-> 01/2022	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		40.803,04	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000016	20/01/22	47.101,36	47.101,36		40.803,04	6.298,32
Empenho 000010	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Desinsetização e Desratização do Prédio da Câmara Municipal.					



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

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 25/01/2022 Documento-> 2463 J A Controle de Pragas LTDA-ME	Processo-> 000010	Cheque-> 04/01/22		Valor do Pagto.-> 100,00	100,00	BRASIL - COMUM	100,00	0,00
Empenho 000018 RioPar Participações S/A	Processo Emp: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00		Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio - Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2022.	Valor do Pagto.-> 238,72	BRASIL - COMUM	238,72	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>211.249,97</b>	<b>207.457,37</b>		<b>137.388,38</b>	<b>70.068,99</b>	