



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2020 a 31/01/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000001 Processo Emp: Pagamento-> 31/01/2020 Documento-> 01/2020 Banco do Brasil S/A	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Processo-> 000001	Cheque-> 13/01/20	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020. Valor do Pagto.-> 3.203,65	241,94	241,94	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000016 Processo Emp: Pagamento-> 23/01/2020 Documento-> 128806210 Federação das Empresas de Transportes de	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00 Processo-> 000016	Cheque-> 21/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/20. Valor do Pagto.-> 482,87	482,87	482,87	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000009 Processo Emp: Pagamento-> 20/01/2020 Documento-> 01/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Processo-> 000009	Cheque-> 15/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Janeiro/2020. Valor do Pagto.-> 73.463,17	73.463,17	43.008,20	BRASIL - COMUM	30.454,97
Empenho 000010 Processo Emp: Pagamento-> 20/01/2020 Documento-> 01/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Processo-> 000010	Cheque-> 15/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2020. Valor do Pagto.-> 69.332,89	69.332,89	41.894,40	BRASIL - COMUM	27.438,49
Empenho 000011 Processo Emp: Pagamento-> 20/01/2020 Documento-> 01/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Processo-> 000011	Cheque-> 15/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Janeiro/2020. Valor do Pagto.-> 43.204,54	43.204,54	37.234,06	BRASIL - COMUM	5.970,48
Empenho 000012 Processo Emp: Pagamento-> 20/01/2020 Documento-> 01/2020 Folha de Pagamento/Auxílio -	Programa de Trabalho: 0000.0927100082.008-3190.05.99-00 Processo-> 000012	Cheque-> 15/01/20	Objeto: Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Comissionado, relativo a Janeiro/2020. Valor do Pagto.-> 48,62	48,62	48,62	BRASIL - COMUM	0,00
Empenho 000014 Processo Emp: 0000.0103100012.201-3390.46.00-00	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/2020.				



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2020 a 31/01/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/01/2020 Documento-> 01/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.000,00 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000014	17/01/20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000015 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Janeiro/2020.							
Pagamento-> 24/01/2020 Documento-> 01/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.001,70 BRASIL - COMUM							
Folha de Pagamento/Auxílio -	000015	20/01/20	2.001,70	2.001,70		2.001,70	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro de Veículo Oficial da Câmara Municipal.							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00							
Pagamento-> 28/01/2020 Documento-> 89 Processo-> Cheque-> 855498 Valor do Pagto.-> 2.085,65 BRASIL - COMUM							
Renew Gold Corretora de Seguros Ltda	000017	22/01/20	2.085,65	2.085,65		2.085,65	0,00
Empenho 000008 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro DPVAT (IPVA), de Veículo Oficial da							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 Câmara Municipal.							
Pagamento-> 17/01/2020 Documento-> 2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 5,21 BRASIL - COMUM							
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat	000008	13/01/20	5,21	5,21		5,21	0,00
Empenho 000005 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Serviços de Acesso à Internet, com Velocidade							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 de 30 MB, Atendimento Prioritário e IP Fixo, Válido Estático para a Câmara							
Municipal. Período de Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2020.							
Pagamento-> 24/01/2020 Documento-> 71070 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 69,90 BRASIL - COMUM							
Terabyte Serviços de Telecomunicações em Banda	000005	13/01/20	69,90	69,90		69,90	0,00
Total Geral			208.898,20	205.936,49		142.072,55	63.863,94