



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2014 a 30/04/2014

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01							
Empenho 000001	Processo Emp: 001	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00	Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.				
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8297		Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8305		Valor do Pagto.->	2.810,74	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 001	Cheque->		Valor do Pagto.->	29.153,39	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	02/01/14	469.200,00	40.940,00		34.909,08	6.030,92
Empenho 000002	Processo Emp: 002	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00	Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.				
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8288		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8289		Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8291		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8292		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8293		Valor do Pagto.->	1.865,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8294		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8295		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8296		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8298		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8300		Valor do Pagto.->	3.038,43	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8302		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8303		Valor do Pagto.->	1.740,67	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8304		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8319		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8320		Valor do Pagto.->	907,41	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque->		Valor do Pagto.->	13.725,66	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8322		Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	02/01/14	485.057,33	39.241,33		35.543,97	3.697,36
Empenho 000003	Processo Emp: 003	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00	Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.				
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 003	Cheque-> 8301		Valor do Pagto.->	3.797,95	ITAÚ	
Pagamento-> 16/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 003	Cheque->		Valor do Pagto.->	32.839,58	ITAÚ	
Pagamento-> 25/04/2014 Documento-> 04/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8328		Valor do Pagto.->	4.519,90	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	02/01/14	534.016,09	48.209,30		41.157,43	7.051,87



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2014 a 30/04/2014

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Total da Natureza 3190.11.01			1.488.273,42	128.390,63		111.610,48	16.780,15
Total Geral			1.488.273,42	128.390,63		111.610,48	16.780,15