



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2015 a 30/04/2015

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: 004	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.			
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9160		Valor do Pagto.->	2.362,73	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9161		Valor do Pagto.->	2.964,72	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 004	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.187,91	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	05/01/15	455.400,00	37.950,00		32.515,36	5.434,64
Empenho 000002							
Empenho 000002	Processo Emp: 005	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.			
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9143		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9144		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9145		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9146		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9147		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9148		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9149		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9150		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9151		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9152		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9153		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9154		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9155		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9157		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9158		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9159		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9165		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 005	Cheque->		Valor do Pagto.->	10.776,61	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	05/01/15	492.054,67	37.170,67		33.488,09	3.682,58
Empenho 000003							
Empenho 000003	Processo Emp: 006	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.			
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 006	Cheque-> 9163		Valor do Pagto.->	2.871,78	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 006	Cheque-> 9164		Valor do Pagto.->	4.688,33	ITAÚ	
Pagamento-> 17/04/2015 Documento-> 04/2015	Processo-> 006	Cheque->		Valor do Pagto.->	31.569,10	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	05/01/15	539.344,75	46.844,34		39.129,21	7.715,13



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2015 a 30/04/2015

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			1.486.799,42	121.965,01		105.132,66	16.832,35
Total Geral			1.486.799,42	121.965,01		105.132,66	16.832,35