



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2014 a 31/08/2014

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-> 19/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 001	Cheque->		Valor do Pagto.->	23.899,59	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8591		Valor do Pagto.->	2.996,55	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8592		Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8593		Valor do Pagto.->	2.354,81	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	02/01/14	469.200,00	37.950,00		32.195,90	5.754,10
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-> 19/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.181,49	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8578		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8579		Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8580		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8581		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8582		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8583		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8584		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8585		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8586		Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8587		Valor do Pagto.->	2.205,10	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8589		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8588		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8590		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	02/01/14	485.057,33	36.958,67		33.261,31	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-> 20/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8595		Valor do Pagto.->	3.797,95	ITAÚ	
Pagamento-> 19/08/2014 Documento-> 08/2014	Processo-> 002	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.228,65	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	02/01/14	534.016,09	37.335,59		31.026,60	6.308,99
Total da Natureza 3190.11.01			1.488.273,42	112.244,26		96.483,81	15.760,45

Total Geral

1.488.273,42

112.244,26

96.483,81

15.760,45