



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2015 a 30/06/2015

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-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9296		Valor do Pagto.->	2.362,73	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9297		Valor do Pagto.->	2.964,72	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	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-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9276		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9277		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9278		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9279		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9280		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9281		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9282		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9283		Valor do Pagto.->	2.215,14	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9284		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9285		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9286		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9287		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9288		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9289		Valor do Pagto.->	2.225,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9291		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9292		Valor do Pagto.->	2.200,92	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9293		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9294		Valor do Pagto.->	724,96	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9312		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 005	Cheque->		Valor do Pagto.->	10.503,94	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	05/01/15	492.054,67	42.292,00		37.942,44	4.349,56
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-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 006	Cheque-> 9298		Valor do Pagto.->	5.816,49	ITAÚ	
Pagamento-> 19/06/2015 Documento-> 06/2015	Processo-> 006	Cheque->		Valor do Pagto.->	36.495,49	ITAÚ	



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2015 a 30/06/2015

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	05/01/15	539.344,75	52.016,37		42.311,98	9.704,39
Total da Natureza 3190.11.01			1.486.799,42	132.258,37		112.769,78	19.488,59
Total Geral			1.486.799,42	132.258,37		112.769,78	19.488,59