



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2014 a 31/05/2014

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-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 001	Cheque->		Valor do Pagto.->	26.059,85	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8362		Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8369		Valor do Pagto.->	2.996,55	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	02/01/14	469.200,00	37.950,00		32.001,35	5.948,65
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-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.295,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8367		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8353		Valor do Pagto.->	3.025,53	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8354		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8355		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8356		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8358		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8359		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8360		Valor do Pagto.->	779,68	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8363		Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8365		Valor do Pagto.->	2.205,10	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8368		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8370		Valor do Pagto.->	1.865,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8404		Valor do Pagto.->	1.740,67	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8361		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8364		Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8357		Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	02/01/14	485.057,33	40.702,23		36.985,58	3.716,65
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-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 003	Cheque->		Valor do Pagto.->	33.921,33	ITAÚ	
Pagamento-> 20/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 003	Cheque-> 8366		Valor do Pagto.->	7.114,13	ITAÚ	
Pagamento-> 26/05/2014 Documento-> 05/2014	Processo-> 003	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.305,97	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	02/01/14	534.016,09	54.785,14		46.341,43	8.443,71



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2014 a 31/05/2014

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	133.437,37		115.328,36	18.109,01
Total Geral			1.488.273,42	133.437,37		115.328,36	18.109,01