



Relatório de Empenhos Pagos
01/03/2014 a 31/03/2014

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-> 19/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 001	Cheque->		Valor do Pagto.->	32.268,37	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8226		Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	02/01/14	469.200,00	41.400,00		35.213,32	6.186,68
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-> 19/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque->		Valor do Pagto.->	12.532,77	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8218		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8219		Valor do Pagto.->	641,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8220		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8221		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8222		Valor do Pagto.->	1.315,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8223		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8224		Valor do Pagto.->	641,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8225		Valor do Pagto.->	1.315,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8228		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8229		Valor do Pagto.->	2.121,77	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8231		Valor do Pagto.->	641,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8232		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8233		Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8247		Valor do Pagto.->	641,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8248		Valor do Pagto.->	133,22	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8249		Valor do Pagto.->	641,95	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	02/01/14	485.057,33	35.912,80		31.119,61	4.793,19
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-> 19/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 003	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.772,27	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2014 Documento-> 03/2014	Processo-> 003	Cheque-> 8230		Valor do Pagto.->	3.647,30	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	02/01/14	534.016,09	39.565,25		31.419,57	8.145,68
Total da Natureza 3190.11.01			1.488.273,42	116.878,05		97.752,50	19.125,55

Total Geral

1.488.273,42

116.878,05

97.752,50

19.125,55