



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2014 a 30/11/2014

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-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8774	Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8782	Valor do Pagto.->	2.996,55	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 001	Cheque-> 8797	Valor do Pagto.->	2.354,81	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 001	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.027,62	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	02/01/14	468.740,00	37.950,00		32.323,93	5.626,07
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-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8766	Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8767	Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8768	Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8771	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8772	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8773	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8776	Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8777	Valor do Pagto.->	2.192,20	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8778	Valor do Pagto.->	2.205,10	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8780	Valor do Pagto.->	666,08	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8781	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8798	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque-> 8783	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 002	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.714,82	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	02/01/14	485.057,33	36.492,00		32.794,64	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-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 003	Cheque-> 8779	Valor do Pagto.->	3.797,95	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 003	Cheque-> 8799	Valor do Pagto.->	2.827,54	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2014 Documento-> 11/2014	Processo-> 003	Cheque->	Valor do Pagto.->	31.870,44	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	02/01/14	534.016,09	44.962,50		38.495,93	6.466,57
Total da Natureza 3190.11.01			1.487.813,42	119.404,50		103.614,50	15.790,00

Total Geral

1.487.813,42

119.404,50

103.614,50

15.790,00