



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cordeiro

Relatório de Empenhos Pagos  
01/10/2014 a 31/10/2014

NATUREZA		BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGR. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS		
<b>Natureza 3190.11.01</b>												
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->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	001	Cheque->	8704	Valor do Pagto.->	2.944,95	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	001	Cheque->	8711	Valor do Pagto.->	2.996,55	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	001	Cheque->	8700	Valor do Pagto.->	2.354,81	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	001	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.027,62	ITÁÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES				000001		02/01/14	469.200,00	37.950,00	32.323,93	5.626,07		
<b>Empenho 000002</b>												
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->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8696	Valor do Pagto.->	666,08	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8697	Valor do Pagto.->	2.192,20	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8698	Valor do Pagto.->	666,08	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8699	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8702	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8703	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8705	Valor do Pagto.->	666,08	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8706	Valor do Pagto.->	2.192,20	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8707	Valor do Pagto.->	2.205,10	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8709	Valor do Pagto.->	666,08	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8710	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8712	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->	8701	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	002	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.714,82	ITÁÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS				000002		02/01/14	485.057,33	36.492,00	32.794,64	3.697,36		
<b>Empenho 000003</b>												
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->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	003	Cheque->	8708	Valor do Pagto.->	3.797,95	ITÁÚ		
Pagamento->	17/10/2014	Documento->	10/2014	Processo->	003	Cheque->		Valor do Pagto.->	32.633,07	ITÁÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003				02/01/14		534.016,09	44.355,54	36.431,02	7.924,52			
<b>Total da Natureza 3190.11.01</b>						<b>1.488.273,42</b>	<b>118.797,54</b>	<b>101.549,59</b>	<b>17.247,95</b>			

Total Geral

1.488.273,42

118.797,54

101.549,59

17.247,95