



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/08/2013 a 31/08/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000005    Processo Emp: 007	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.					
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 007    Cheque-> 7801	Valor do Pagto.->		2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 007    Cheque->	Valor do Pagto.->		29.368,90	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	455.400,00	37.490,00		32.299,42	5.190,58
Empenho 000007    Processo Emp: 009	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.					
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7775	Valor do Pagto.->		103,96	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7772	Valor do Pagto.->		2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7773	Valor do Pagto.->		55,37	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7774	Valor do Pagto.->		623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7776	Valor do Pagto.->		1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7777	Valor do Pagto.->		623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7778	Valor do Pagto.->		1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7779	Valor do Pagto.->		1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7780	Valor do Pagto.->		1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7781	Valor do Pagto.->		623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7782	Valor do Pagto.->		540,60	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7783	Valor do Pagto.->		2.199,33	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7784	Valor do Pagto.->		1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7785	Valor do Pagto.->		1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7786	Valor do Pagto.->		623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7788	Valor do Pagto.->		1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque->	Valor do Pagto.->		12.347,33	ITAÚ		
Pagamento-> 21/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7802	Valor do Pagto.->		2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 23/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 009    Cheque-> 7807	Valor do Pagto.->		353,47	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000007	08/01/13	358.543,70	35.321,70		31.658,96	3.662,74
Empenho 000006    Processo Emp: 008	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.					
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 008    Cheque-> 7787	Valor do Pagto.->		3.400,56	ITAÚ		
Pagamento-> 19/08/2013 Documento-> 08/2013	Processo-> 008    Cheque->	Valor do Pagto.->		23.897,96	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	33.049,18		27.298,52	5.750,66
<b>Total Geral</b>			<b>1.243.943,70</b>	<b>105.860,88</b>		<b>91.256,90</b>	<b>14.603,98</b>