



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2013 a 31/12/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01							
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-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 007	Cheque-> 8052	Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 007	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.976,81	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	451.950,00	37.950,00		32.907,33	5.042,67
Empenho 000165							
Empenho 000165	Processo Emp: 009	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS				
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8017	Valor do Pagto.->	1.061,43	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8018	Valor do Pagto.->	315,27	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8019	Valor do Pagto.->	315,27	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8020	Valor do Pagto.->	690,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8021	Valor do Pagto.->	644,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8022	Valor do Pagto.->	688,75	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8023	Valor do Pagto.->	317,53	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8024	Valor do Pagto.->	1.327,09	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8025	Valor do Pagto.->	1.074,33	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8026	Valor do Pagto.->	107,34	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8027	Valor do Pagto.->	644,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8028	Valor do Pagto.->	690,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8029	Valor do Pagto.->	315,27	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8030	Valor do Pagto.->	51,98	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.295,25	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000165	10/12/13	17.483,34	17.483,34		14.537,51	2.945,83
Empenho 000170							
Empenho 000170	Processo Emp: 009	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.				
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8038	Valor do Pagto.->	2.817,05	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8039	Valor do Pagto.->	1.344,98	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8040	Valor do Pagto.->	1.344,98	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8041	Valor do Pagto.->	2.047,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8042	Valor do Pagto.->	1.952,36	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8043	Valor do Pagto.->	2.021,78	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8044	Valor do Pagto.->	1.344,98	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8045	Valor do Pagto.->	2.817,05	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 009	Cheque-> 8046	Valor do Pagto.->	2.842,85	ITAÚ		



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2013 a 31/12/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque-> 8047	Valor do Pagto.->	1.324,42	ITAÚ			
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque-> 8048	Valor do Pagto.->	1.939,46	ITAÚ			
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque-> 8049	Valor do Pagto.->	2.034,68	ITAÚ			
Pagamento-> 23/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque-> 8093	Valor do Pagto.->	1.344,98	ITAÚ			
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque-> 8068	Valor do Pagto.->	1.901,04	ITAÚ			
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013 Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	19.548,65	ITAÚ			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000170	18/12/13	53.076,13	53.076,13		46.626,26	6.449,87
<hr/>							
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-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 008	Cheque-> 8031	Valor do Pagto.->	1.736,82	ITAÚ		
Pagamento-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.295,59	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	11.488,86		6.032,41	5.456,45
<hr/>							
Empenho 000164	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-> 10/12/2013 Documento-> 13/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.914,51	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000164	10/12/13	6.914,51	6.914,51		6.914,51	0,00
<hr/>							
Empenho 000171	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 - EFETIVOS				
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 008	Cheque-> 8051	Valor do Pagto.->	8.468,10	ITAÚ		
Pagamento-> 18/12/2013 Documento-> 12/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	40.224,79	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000171	18/12/13	57.190,74	57.190,74		48.692,89	8.497,85
<hr/>							
Total da Natureza 3190.11.01			1.016.614,72	184.103,58		155.710,91	28.392,67
<hr/>							
Total Geral			1.016.614,72	184.103,58		155.710,91	28.392,67