



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2013 a 31/07/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Unidade 0101							
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-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 007	Cheque-> 7736	Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 007	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.589,61	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	455.400,00	35.305,00		30.520,13	4.784,87
Empenho 000007							
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-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7696	Valor do Pagto.->	1.125,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7697	Valor do Pagto.->	152,55	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7698	Valor do Pagto.->	152,55	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7699	Valor do Pagto.->	315,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7700	Valor do Pagto.->	152,55	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7701	Valor do Pagto.->	675,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7702	Valor do Pagto.->	210,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7703	Valor do Pagto.->	630,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7704	Valor do Pagto.->	562,50	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7705	Valor do Pagto.->	254,25	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7706	Valor do Pagto.->	1.125,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7708	Valor do Pagto.->	630,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7709	Valor do Pagto.->	675,00	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7710	Valor do Pagto.->	152,55	ITAÚ		
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.586,31	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7719	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7720	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7721	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7722	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7723	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7724	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7725	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7726	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7727	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7728	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7729	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7730	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7731	Valor do Pagto.->	2.199,33	ITAÚ		
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7732	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2013 a 31/07/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 009	Cheque-> 7733	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ			
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 009	Cheque-> 7734	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ			
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	12.291,95	ITAÚ			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000007	08/01/13	358.543,70	47.844,26		44.195,96	3.648,30
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-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 008	Cheque-> 7707	Valor do Pagto.->	1.801,40	ITAÚ			
Pagamento-> 10/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	12.706,57	ITAÚ			
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 008	Cheque-> 7735	Valor do Pagto.->	3.400,56	ITAÚ			
Pagamento-> 17/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	21.909,62	ITAÚ			
Pagamento-> 24/07/2013 Documento-> 07/2013 Processo-> 008	Cheque-> 7750	Valor do Pagto.->	2.375,28	ITAÚ			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	48.150,20		42.193,43	5.956,77
Total da Unidade 0101			1.243.943,70	131.299,46		116.909,52	14.389,94
Total Geral			1.243.943,70	131.299,46		116.909,52	14.389,94