



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2013 a 31/05/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Unidade 0101							
Natureza 3190.11.01							
Empenho 000005							
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 007 Cheque-> 7594				Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 007 Cheque->				Valor do Pagto.->	29.787,00	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	455.400,00	37.950,00		32.717,52	5.232,48
Empenho 000006							
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 008 Cheque-> 7595				Valor do Pagto.->	6.051,21	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 008 Cheque->				Valor do Pagto.->	25.124,44	ITAÚ	
Pagamento-> 29/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 008 Cheque->				Valor do Pagto.->	4.003,13	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000006	08/01/13	430.000,00	43.172,54		35.178,78	7.993,76
Empenho 000007							
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7584				Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7585				Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7586				Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7587				Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7588				Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7589				Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7590				Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7591				Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7592				Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7593				Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7596				Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7597				Valor do Pagto.->	2.199,33	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7598				Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7599				Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7616				Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ	
Pagamento-> 17/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque->				Valor do Pagto.->	9.211,68	ITAÚ	
Pagamento-> 21/05/2013 Documento-> 05/2013 Processo-> 009 Cheque-> 7621				Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	000007	08/01/13	358.543,70	34.488,00		30.883,68	3.604,32



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2013 a 31/05/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Total da natureza 3190.11.01			1.243.943,70	115.610,54		98.779,98	16.830,56
Total da unidade 0101			1.243.943,70	115.610,54		98.779,98	16.830,56