



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2013 a 30/11/2013

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-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 007	Cheque-> 7971	Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 007	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.779,53	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	451.950,00	37.950,00		32.710,05	5.239,95
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-> 04/11/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7947	Valor do Pagto.->	103,96	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7957	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7958	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7959	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7960	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7961	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7962	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7963	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7964	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7965	Valor do Pagto.->	2.199,33	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7966	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7967	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7968	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7969	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.696,65	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000007	08/01/13	358.543,70	19.680,88		19.784,84	0,00
Empenho 000143							
Empenho 000143	Processo Emp: 185	Programa de Trabalho: 0101.0103100012.001-3190.11.01-00	Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO				
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	9.772,04	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000143	19/11/13	13.201,22	13.201,22		9.772,04	3.429,18
Empenho 000006							
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-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 008	Cheque-> 7970	Valor do Pagto.->	3.400,56	ITAÚ		
Pagamento-> 19/11/2013 Documento-> 11/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.494,50	ITAÚ		



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2013 a 30/11/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	34.262,28		27.895,06	6.367,22
Total da Natureza 3190.11.01			1.253.694,92	105.094,38		90.161,99	15.036,35
Total Geral			1.253.694,92	105.094,38		90.161,99	15.036,35