



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2013 a 31/10/2013

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-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 007	Cheque-> 7893	Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 007	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.750,00	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	455.400,00	37.950,00		32.680,52	5.269,48
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-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7894	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7895	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7896	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7897	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7898	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7902	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7900	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7899	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7903	Valor do Pagto.->	2.199,33	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7904	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7905	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7906	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7907	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.004,62	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000007	08/01/13	358.543,70	34.716,33		30.988,85	3.623,52
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-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 008	Cheque-> 7908	Valor do Pagto.->	3.400,56	ITAÚ		
Pagamento-> 18/10/2013 Documento-> 10/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	32.064,40	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	43.485,54		35.464,96	8.020,58
Total da Unidade 0101			1.243.943,70	116.151,87		99.134,33	16.913,58
Total Geral			1.243.943,70	116.151,87		99.134,33	16.913,58