



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/09/2013 a 30/09/2013

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
<b>Unidade 0101</b>							
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-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 007	Cheque-> 7839	Valor do Pagto.->	2.930,52	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 007	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.518,54	ITAÚ		
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005	08/01/13	455.400,00	37.605,00		32.449,06	5.155,94
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-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7832	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7833	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7834	Valor do Pagto.->	221,67	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7835	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7836	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7837	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7838	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7840	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7841	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7842	Valor do Pagto.->	2.186,43	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7843	Valor do Pagto.->	2.199,33	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7844	Valor do Pagto.->	1.325,98	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7846	Valor do Pagto.->	1.274,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7847	Valor do Pagto.->	1.365,00	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque-> 7848	Valor do Pagto.->	623,76	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 009	Cheque->	Valor do Pagto.->	13.565,95	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000007	08/01/13	358.543,70	35.092,83		31.447,59	3.645,24
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-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 008	Cheque-> 7861	Valor do Pagto.->	3.400,56	ITAÚ		
Pagamento-> 19/09/2013 Documento-> 09/2013	Processo-> 008	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.407,18	ITAÚ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000006	08/01/13	430.000,00	36.838,17		30.807,74	6.030,43
<b>Total da Unidade 0101</b>			<b>1.243.943,70</b>	<b>109.536,00</b>		<b>94.704,39</b>	<b>14.831,61</b>

---

Total Geral

1.243.943,70

109.536,00

94.704,39

14.831,61