

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação		Tipo	Valor
000125	01/08/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	1.500,00
000126	02/08/2013	38 COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	1	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00 0.1.001	Ordinario	199,00
000127	08/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00 0.1.001	Ordinario	150,00
000128	08/08/2013	39 FOTO FAMILY - PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	38,00
000129	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	122,05
000130	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	214,20
000131	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	44,10
000132	09/08/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	650,00
000133	12/08/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	75,00
000134	13/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00 0.1.001	Ordinario	150,00
000135	14/08/2013	41 CONGONHINHAS- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	45,00
000136	14/08/2013	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	84,00
000137	20/08/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	3.000,00
000138	20/08/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	24.000,00
000139	20/08/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	5.855,02
000140	20/08/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	2.500,00
000141	20/08/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	1.229,55
000142	20/08/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000143	20/08/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	630,00
000144	20/08/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	525,00
000145	21/08/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	7,92
000146	22/08/2013	50 SAMAQ - COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	63,00
000147	22/08/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	310,57

Anulações

Empenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
23 empenhos				Total empenhos	46.432,41
0 anulações				Total anulações	0,00
				Total geral	46.432,41

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	42.779,57
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.453,84
Soma	46.233,41
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	199,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	199,00
