

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**PAGAMENTO DE EMPENHOS**

**Empenhos**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000062	2013	4	19/04/2013	16/08/2013	29 HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	240,00
000124	2013	1	22/07/2013	09/08/2013	37 MAURO MENDES VIDRAÇARIA - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	250,00
000125	2013	1	01/08/2013	05/08/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.500,00
000126	2013	1	02/08/2013	02/08/2013	38 COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	199,00
000127	2013	1	08/08/2013	08/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	150,00
000128	2013	1	08/08/2013	09/08/2013	39 FOTO FAMILY - PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	38,00
000129	2013	1	08/08/2013	09/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	122,05
000130	2013	1	08/08/2013	09/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	214,20
000131	2013	1	08/08/2013	09/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	44,10
000132	2013	1	09/08/2013	20/08/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	650,00
000133	2013	1	12/08/2013	14/08/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	75,00
000134	2013	1	13/08/2013	13/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	150,00
000135	2013	1	14/08/2013	14/08/2013	41 CONGONHINHAS- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓV	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	45,00
000136	2013	1	14/08/2013	20/08/2013	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	84,00
000137	2013	3	20/08/2013	20/08/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.610,96
000138	2013	5	20/08/2013	20/08/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	16.892,37
000139	2013	4	20/08/2013	20/08/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.002,01
000140	2013	3	20/08/2013	20/08/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.186,44
000141	2013	1	20/08/2013	20/08/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.229,55
000142	2013	1	20/08/2013	20/08/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000143	2013	1	20/08/2013	20/08/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	630,00
000144	2013	1	20/08/2013	20/08/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	525,00
000145	2013	1	21/08/2013	21/08/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7,92
000146	2013	1	22/08/2013	27/08/2013	50 SAMAQ - COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	63,00
000147	2013	1	22/08/2013	26/08/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	310,57

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								<b>Subtotal</b>	<b>38.259,17</b>
<b>25 pagamentos de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 pagamento de resto a pagar</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de pagamento de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de pagamento de resto a pagar</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total geral</b>	<b>38.259,17</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	34.116,33
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.703,84
<b>Soma</b>	<b>37.820,17</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	439,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>439,00</b>