

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação			Tipo	Valor
000112	12/07/2013	36 BAHIGE MIKHAEL MERHEB - CASA 52	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	18,50
000122	22/07/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1,98
000117	19/07/2013	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
000116	19/07/2013	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
000115	19/07/2013	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
000114	19/07/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	6.104,74
000109	02/07/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	55,00
000120	19/07/2013	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
000121	19/07/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	525,00
000118	19/07/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.281,98
000119	19/07/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.040,00
000108	01/07/2013	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
000111	08/07/2013	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
000110	08/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	1.100,00
000113	15/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	6	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00.00	0.1.001	Ordinario	142,00
000124	22/07/2013	37 MAURO MENDES VIDRAÇARIA - ME	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	250,00
000123	22/07/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	311,54

Anulações

mpenho	Data	Credor		Dotação		Tipo	Valor
17 empenhos						Total empenhos	46.260,74
0 anulacao						Total anulações	0,00
						Total geral	46.260,74

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	43.081,72
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.179,02
Soma	46.260,74
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00