

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000107	2013	1	28/06/2013	10/07/2013	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	82,50
000112	2013	1	12/07/2013	22/07/2013	36 BAHIGE MIKHAEL MERHEB - CASA 52	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	18,50
000122	2013	1	22/07/2013	22/07/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1,98
000117	2013	3	19/07/2013	22/07/2013	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
000116	2013	5	19/07/2013	22/07/2013	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
000115	2013	3	19/07/2013	22/07/2013	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
000114	2013	4	19/07/2013	19/07/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.231,75
000109	2013	1	02/07/2013	04/07/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	55,00
000071	2013	3	24/04/2013	04/07/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	275,00
000062	2013	3	19/04/2013	15/07/2013	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
000120	2013	1	19/07/2013	22/07/2013	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
000121	2013	1	19/07/2013	22/07/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	525,00
000118	2013	1	19/07/2013	22/07/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.281,98
000119	2013	1	19/07/2013	22/07/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000111	2013	1	08/07/2013	22/07/2013	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
000108	2013	1	01/07/2013	04/07/2013	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
000110	2013	1	08/07/2013	08/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.100,00
000113	2013	1	15/07/2013	15/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 - 0.1.001	Ordinario	142,00
000123	2013	1	22/07/2013	24/07/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	311,54

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	37.925,02
19 pagamentos de empenho								Subtotal	0,00
0 pagamento de resto a pagar								Subtotal	0,00
0 estorno de pagamento de empenho								Subtotal	0,00
0 estorno de pagamento de resto a pagar								Total geral	37.925,02

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	34.398,50
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.011,52
Soma	37.410,02
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	515,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	515,00