

## Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

### Contas a pagar no período

Página 1

Empenho	Ano	Data emp.	Código	Credor	Dotação	Valor emp.	Valor liquidado	Saldo a liquidar	Valor pago	Saldo a pagar
000071	2013	24/04/2013	32	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATI	01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00	1.050,00	1.050,00	R\$ 0,00	500,00	550,00
000062	2013	19/04/2013	29	HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICC	01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00	1.200,00	1.200,00	R\$ 0,00	240,00	960,00
<b>Total geral</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1.510,00</b>	