

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Página 1 de 1

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000020	2014	1	03/02/2014	20/02/2014	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.100,00
000021	2014	1	03/02/2014	03/02/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	0,66
000022	2014	1	10/02/2014	20/02/2014	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
000023	2014	1	12/02/2014	20/02/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	115,58
000026	2014	3	20/02/2014	20/02/2014	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	2.858,44
000027	2014	5	20/02/2014	20/02/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	18.920,08
000028	2014	4	20/02/2014	20/02/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7.037,51
000029	2014	1	20/02/2014	20/02/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	693,00
000030	2014	1	20/02/2014	20/02/2014	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.544,00
000031	2014	1	20/02/2014	20/02/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.729,89
000032	2014	1	21/02/2014	21/02/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	8,58
000033	2014	1	24/02/2014	27/02/2014	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	412,30

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
12 pagamentos de empenho								Subtotal	40.070,04
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								Subtotal	0,00
								Total geral	40.070,04

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	36.782,92
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.287,12
Soma	40.070,04
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00