

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação			Tipo	Valor
000126	21/07/2014	74 AFONSO SILVA GALDINO - ME	8	01.001.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00	0.1.001	Ordinario	5.500,00
000114	01/07/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	91,26
000117	08/07/2014	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1.350,00
000127	21/07/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	8,58
000118	08/07/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	152,78
000121	18/07/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	25.920,00
000120	18/07/2014	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	3.240,00
000122	18/07/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	9.612,97
000123	18/07/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	680,40
000125	18/07/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.988,84
000124	18/07/2014	15 INSS - VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.443,20
000119	15/07/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1.950,00
000115	01/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	10	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.514	Ordinario	150,00
000116	01/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	9	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.514	Ordinario	300,00
000128	21/07/2014	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	389,52
000129	23/07/2014	75 R. B. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	255,92
000130	23/07/2014	75 R. B. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	68,00

Anulações

mpenho	Data	Credor		Dotação		Tipo	Valor
17 empenhos						Total empenhos	57.101,47
0 anulacao						Total anulações	0,00
						Total geral	57.101,47

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	46.885,41
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.716,06
Soma	51.601,47
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	5.500,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	5.500,00