

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000126	2014	1	21/07/2014	23/07/2014	74 AFONSO SILVA GALDINO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.500,00
000112	2014	1	25/06/2014	01/07/2014	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	202 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.514	Ordinario	298,00
000114	2014	1	01/07/2014	18/07/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	91,26
000117	2014	1	08/07/2014	18/07/2014	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.350,00
000127	2014	1	21/07/2014	21/07/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	8,58
000118	2014	1	08/07/2014	21/07/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	152,78
000024	2014	1	13/02/2014	29/07/2014	65 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FAIÇAI	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	500,00
000121	2014	5	18/07/2014	18/07/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	18.083,55
000120	2014	3	18/07/2014	18/07/2014	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	2.813,05
000122	2014	4	18/07/2014	18/07/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7.845,98
000122	2014	5	18/07/2014	21/07/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	245,50
000123	2014	1	18/07/2014	18/07/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	680,40
000125	2014	1	18/07/2014	18/07/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.911,51
000125	2014	2	18/07/2014	21/07/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	77,33
000124	2014	0	18/07/2014	18/07/2014	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.443,20
000119	2014	1	15/07/2014	18/07/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.950,00
000115	2014	1	01/07/2014	08/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	202 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.514	Ordinario	150,00
000116	2014	1	01/07/2014	08/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	202 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.514	Ordinario	300,00
000128	2014	1	21/07/2014	24/07/2014	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	389,52

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	47.790,66
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	47.790,66

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	37.100,52
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	5.190,14
Soma	42.290,66
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	5.500,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	5.500,00