

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000091	2014	1	22/05/2014	05/06/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	118,66
000100	2014	1	12/06/2014	23/06/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	129,01
000101	2014	1	12/06/2014	23/06/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	15,00
000099	2014	1	09/06/2014	09/06/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	28,50
000110	2014	1	20/06/2014	20/06/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	8,58
000111	2014	1	23/06/2014	23/06/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	126,80
000103	2014	1	13/06/2014	23/06/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	170,40
000105	2014	5	18/06/2014	18/06/2014	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
000106	2014	3	18/06/2014	18/06/2014	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
000104	2014	4	18/06/2014	18/06/2014	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
000109	2014	1	18/06/2014	18/06/2014	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
000107	2014	1	18/06/2014	18/06/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.932,84
000108	2014	1	18/06/2014	18/06/2014	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.443,20
000102	2014	1	13/06/2014	23/06/2014	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
000093	2014	1	22/05/2014	05/06/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	112,25
000094	2014	1	22/05/2014	05/06/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	74,15
000095	2014	1	22/05/2014	05/06/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	127,15
000096	2014	1	22/05/2014	05/06/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	133,20
000113	2014	1	25/06/2014	30/06/2014	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	425,39

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	40.218,11
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	40.218,11

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	36.799,02
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.419,09
Soma	40.218,11
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00