

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

| Emp. | Ano | Pc. | Dt. emp. | Dt. pgto. | Credor | Dotação | Tipo | Valor |
|--------|------|-----|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 000064 | 2014 | 1 | 22/04/2014 | 15/05/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 130,69 |
| 000067 | 2014 | 1 | 29/04/2014 | 15/05/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 52,07 |
| 000068 | 2014 | 1 | 06/05/2014 | 15/05/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 125,15 |
| 000069 | 2014 | 1 | 07/05/2014 | 15/05/2014 | 59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 435,00 |
| 000070 | 2014 | 1 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | 40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 158,40 |
| 000071 | 2014 | 1 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | 40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 345,75 |
| 000072 | 2014 | 1 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | 40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 44,00 |
| 000073 | 2014 | 1 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 50,10 |
| 000074 | 2014 | 1 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 11 MARCO ANTONIO DOMINGUES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 1.000,00 |
| 000075 | 2014 | 1 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 69 RAFAEL BONITO PEREIRA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 600,00 |
| 000076 | 2014 | 1 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 70 NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 700,00 |
| 000077 | 2014 | 1 | 15/05/2014 | 22/05/2014 | 71 DONISETE TADEU VILLA - LEME - ME | 201 01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 790,00 |
| 000078 | 2014 | 1 | 17/05/2014 | 22/05/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICC | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 89,27 |
| 000079 | 2014 | 1 | 19/05/2014 | 26/05/2014 | 27 LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA ME | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 100,00 |
| 000081 | 2014 | 3 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 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 |
| 000082 | 2014 | 5 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 19.055,59 |
| 000083 | 2014 | 4 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 3.834,06 |
| 000083 | 2014 | 5 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 4.330,87 |
| 000084 | 2014 | 1 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 154,53 |
| 000085 | 2014 | 1 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 15 INSS - VEREADORES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 5.443,20 |
| 000086 | 2014 | 1 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 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 |
| 000087 | 2014 | 1 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 2.016,84 |
| 000088 | 2014 | 1 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 28,50 |
| 000089 | 2014 | 1 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 7,26 |
| 000090 | 2014 | 1 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 1,32 |
| 000092 | 2014 | 1 | 22/05/2014 | 26/05/2014 | 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 |
| 000097 | 2014 | 1 | 22/05/2014 | 26/05/2014 | 13 OI S/A | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 416,14 |
| 000098 | 2014 | 1 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFO | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | Ordinario | 100,00 |

Restos a pagar

| Emp. | Ano | Pc. | Dt. emp. | Dt. pgto. | Credor | Local | Dotação | Tipo | Valor |
|------|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|---------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | Subtotal | 44.152,19 |
| | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| | | | | | | | | Total geral | 44.152,19 |

RESUMO

| | |
|----------------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | |
| Pessoal e encargos sociais | 38.174,01 |
| Juros e encargos dívida | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 5.188,18 |
| Soma | 43.362,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| Investimentos | 790,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 |
| Soma | 790,00 |