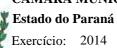
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO



Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Filtros

Empenh	o Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle	
Empenhos Pagos no dia 03/10/2014									
168	22/09/2014	LEVEL - SOFTWAR	E E PROC 03/10/2014	1.950,00		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M35863		
169	22/09/2014		03/10/2014	392,92		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M135728		
171	23/09/2014	BRENO JORDÃO - I	EDITORA 03/10/2014	1.000,00		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M35904		
		Pag	amentos no dia:	3.342,92					
Empenhos Pagos no dia 10/10/2014									
158	15/09/2014	ANDRÉ LUGLIO DO	OS SANTO 10/10/2014	3.950,00		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M95739		
		Pag	amentos no dia:	3.950,00					
Empenhos Pagos no dia 15/10/2014									
172	03/10/2014	SERVIÇO AUTÔNO	MO MUNI 15/10/2014	32,25		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M217217		
		D		22.25					
		rag	amentos no dia:	32,25					
Empenhos Pagos no dia 20/10/2014									
173	10/10/2014	MARLENE TROMB	INI DE S 20/10/2014	100,00		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M362843		
174	16/10/2014	COPEL DISTRIBUIÇ	ZÃO S/A 20/10/2014	181,59		201 CEF - CONTA CÂMA			
176	20/10/2014	FOLHA DE PAGAM	ENTO 20/10/2014	2.813,05		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M092014		
176	20/10/2014	FOLHA DE PAGAM	ENTO 20/10/2014	2.813,05		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M102014		
177	20/10/2014	FOLHA DE PAGAM	ENTO 20/10/2014	18.083,55		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M102014		
178	20/10/2014	FOLHA DE PAGAM	ENTO 20/10/2014	7.845,98		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M102014		
179	20/10/2014	INSTITUTO NACIO	NAL DO S 20/10/2014	1.932,84		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M196424		
180	20/10/2014	INSTITUTO NACIO	NAL DO S 20/10/2014	5.443,20		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M196424		
181	20/10/2014	INSTITUTO NACIO	NAL DO S 20/10/2014	680,40		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M196424		
		Pag	amentos no dia:	39.893,66					
Emne	nhos Pagos i	no dia 21/10/2014							
158	_		OS SANTO 21/10/2014	3.230,45		201 CEF - CONTA CÂMA	RA M210098		
159			OS SANTO 21/10/2014	719,55		201 CEF - CONTA CÂMA			
187			A FEDERA21/10/2014	8,58		201 CEF - CONTA CÂMA			
		Pag	amentos no dia:	3.958,58					

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	39.934,49 11.242,92	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		
Total dos Pagamentos:	51.177,41	
Total de Estornos:	2.813,05	
Retenções do Período:	9.763,56	
Total:	58.127,92	