

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**EMPENHOS EMITIDOS**

**Empenhos**

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação		Tipo	Valor	
000053	05/04/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	26,19
000054	11/04/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	650,00
000055	12/04/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	173,83
000056	16/04/2013	27 LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA ME	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	250,00
000057	17/04/2013	28 AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	135,00
000058	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	131,00
000059	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	80,52
000060	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	146,60
000061	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	79,60
000062	19/04/2013	29 HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	1	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00	0.1.001	Ordinario	1.200,00
000063	22/04/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	22.400,00
000064	22/04/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	2.800,00
000065	22/04/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	8.521,22
000066	22/04/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	2.249,99
000067	22/04/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.789,44
000068	22/04/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	4.704,00
000069	22/04/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	588,00
000070	22/04/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	428,75
000071	24/04/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00	0.1.001	Ordinario	1.050,00
000072	24/04/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	40,00
000073	24/04/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	246,10
000074	24/04/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	124,02
000075	25/04/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1.500,00

**Anulações**

Empenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
<b>23 empenhos</b>				<b>Total empenhos</b>	<b>49.314,26</b>
<b>0 anulaçao</b>				<b>Total anulações</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total geral</b>	<b>49.314,26</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	43.481,40
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.582,86
<b>Soma</b>	<b>47.064,26</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	2.250,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>2.250,00</b>