

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000053	2013	1	05/04/2013	11/04/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	26,19
000054	2013	1	11/04/2013	22/04/2013	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
000055	2013	1	12/04/2013	22/04/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	173,83
000056	2013	1	16/04/2013	22/04/2013	27 LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	250,00
000057	2013	1	17/04/2013	22/04/2013	28 AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTD/	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	135,00
000058	2013	1	19/04/2013	22/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	131,00
000059	2013	1	19/04/2013	22/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	80,52
000060	2013	1	19/04/2013	22/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	146,60
000061	2013	1	19/04/2013	22/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	79,60
000063	2013	5	22/04/2013	22/04/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	15.589,15
000064	2013	3	22/04/2013	22/04/2013	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	2.446,31
000065	2013	4	22/04/2013	22/04/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	6.726,40
000066	2013	3	22/04/2013	22/04/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.038,81
000067	2013	1	22/04/2013	24/04/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.789,44
000068	2013	1	22/04/2013	24/04/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	4.704,00
000069	2013	1	22/04/2013	24/04/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	588,00
000070	2013	1	22/04/2013	24/04/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	428,75
000072	2013	1	24/04/2013	24/04/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	40,00
000073	2013	1	24/04/2013	26/04/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	246,10
000074	2013	1	24/04/2013	26/04/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	124,02

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	36.393,72
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Total geral	36.393,72

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	34.310,86
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	2.082,86
Soma	36.393,72
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00