

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação	Tipo	Valor
000019	04/02/2013	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 83,34
000020	06/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 85,50
000021	06/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	1	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00 0.1.001	Ordinario 165,00
000022	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 118,20
000023	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 48,43
000024	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 120,00
000025	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 124,59
000026	18/02/2013	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
000027	20/02/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario 7.854,57
000028	20/02/2013	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 3.050,00
000029	20/02/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario 24.400,00
000030	20/02/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 640,50
000031	20/02/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 5.124,00
000032	20/02/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 1.649,45
000033	21/02/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 123,32
000034	21/02/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 390,23
000035	21/02/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 1.800,00

Anulações

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
17 empenhos				Total empenhos	46.427,13
0 anulacao				Total anulações	0,00
				Total geral	46.427,13

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	42.718,52
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.543,61
Soma	46.262,13
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	165,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	165,00