

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**PAGAMENTO DE EMPENHOS**

**Empenhos**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000019	2013	1	04/02/2013	04/02/2013	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	83,34
000020	2013	1	06/02/2013	20/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	85,50
000021	2013	1	06/02/2013	20/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	165,00
000022	2013	1	13/02/2013	20/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	118,20
000023	2013	1	13/02/2013	20/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	48,43
000024	2013	1	13/02/2013	20/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	120,00
000025	2013	1	13/02/2013	20/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	124,59
000026	2013	1	18/02/2013	20/02/2013	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
000027	2013	3	20/02/2013	20/02/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7.037,57
000028	2013	3	20/02/2013	20/02/2013	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	2.652,13
000029	2013	4	20/02/2013	20/02/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	21.279,28
000030	2013	1	20/02/2013	20/02/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	640,50
000031	2013	1	20/02/2013	20/02/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.124,00
000032	2013	1	20/02/2013	20/02/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.649,45
000033	2013	1	21/02/2013	28/02/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	123,32
000034	2013	1	21/02/2013	22/02/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	390,23
000035	2013	1	21/02/2013	22/02/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.800,00

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
<b>17 pagamentos de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>42.091,54</b>
<b>0 pagamento de resto a pagar</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de pagamento de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de pagamento de resto a pagar</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>								<b>42.091,54</b>	

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	38.382,93
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	3.543,61
<b>Soma</b>	<b>41.926,54</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	165,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>165,00</b>