

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000004	2013	3	18/01/2013	18/01/2013	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	2.752,07
000005	2013	4	18/01/2013	18/01/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	22.128,38
000006	2013	3	18/01/2013	18/01/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7.471,29
000001	2013	1	04/01/2013	18/01/2013	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	83,32
000002	2013	1	17/01/2013	21/01/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.000,00
000003	2013	1	17/01/2013	21/01/2013	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
000007	2013	1	21/01/2013	21/01/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	153,46
000008	2013	1	21/01/2013	21/01/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	500,00
000009	2013	1	21/01/2013	21/01/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	500,00
000010	2013	1	21/01/2013	21/01/2013	10 LUIZ MOURA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	500,00
000011	2013	1	21/01/2013	21/01/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	500,00
000012	2013	1	23/01/2013	25/01/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	336,57
000013	2013	1	23/01/2013	25/01/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.764,46
000014	2013	1	23/01/2013	25/01/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.342,40
000015	2013	1	23/01/2013	25/01/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	667,80
000016	2013	1	23/01/2013	25/01/2013	17 CONGONHINHAS - CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS E	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	60,00
000017	2013	1	29/01/2013	30/01/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	240,00
000018	2013	1	30/01/2013	30/01/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	140,00

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
18 pagamentos de empenho								Subtotal	44.789,75
0 pagamento de resto a pagar								Subtotal	0,00
0 estorno de pagamento de empenho								Subtotal	0,00
0 estorno de pagamento de resto a pagar								Subtotal	0,00
								Total geral	44.789,75

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	40.126,40
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.663,35
Soma	44.789,75
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00
