

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**EMPENHOS EMITIDOS**

**Empenhos**

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação		Tipo	Valor
000107	28/06/2013	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	82,50
000093	07/06/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	28,50
000104	21/06/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	7,92
000106	28/06/2013	33 CHAVES & CAMPINHA LTDA - ME	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	1.152,06
000105	21/06/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	123,41
000094	14/06/2013	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	18,90
000098	20/06/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	1.166,66
000097	20/06/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	24.000,00
000096	20/06/2013	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	3.000,00
000099	20/06/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario	8.254,49
000092	04/06/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	160,00
000101	20/06/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	630,00
000103	20/06/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	245,00
000102	20/06/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	1.510,88
000100	20/06/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000088	04/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	182,70
000089	04/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	78,62
000090	04/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	72,10
000091	04/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario	82,57
000095	19/06/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario	238,25

**Anulações**

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
<b>20 empenhos</b>				<b>Total empenhos</b>	<b>46.074,56</b>
<b>0 anulacao</b>				<b>Total anulações</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total geral</b>	<b>46.074,56</b>

**RESUMO**

DESpesas Correntes	
Pessoal e encargos sociais	43.847,03
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	2.227,53
<b>Soma</b>	<b>46.074,56</b>
DESpesas de Capital	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>