

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000093	2013	1	07/06/2013	07/06/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	28,50
000104	2013	1	21/06/2013	21/06/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7,92
000106	2013	1	28/06/2013	28/06/2013	33 CHAVES & CAMPINHA LTDA - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.152,06
000105	2013	1	21/06/2013	25/06/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	123,41
000094	2013	1	14/06/2013	19/06/2013	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	18,90
000098	2013	2	20/06/2013	28/06/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.073,33
000097	2013	5	20/06/2013	20/06/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	16.892,37
000096	2013	3	20/06/2013	20/06/2013	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	2.610,96
000099	2013	4	20/06/2013	20/06/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.002,01
000099	2013	5	20/06/2013	21/06/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.680,02
000092	2013	1	04/06/2013	10/06/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	160,00
000071	2013	2	24/04/2013	04/06/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	275,00
000062	2013	2	19/04/2013	18/06/2013	29 HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	201 01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	240,00
000101	2013	1	20/06/2013	25/06/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	630,00
000103	2013	1	20/06/2013	25/06/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	245,00
000102	2013	1	20/06/2013	25/06/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.510,88
000100	2013	1	20/06/2013	25/06/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000088	2013	1	04/06/2013	20/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	182,70
000089	2013	1	04/06/2013	20/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	78,62
000090	2013	1	04/06/2013	20/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	72,10
000091	2013	1	04/06/2013	20/06/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	82,57
000095	2013	1	19/06/2013	20/06/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	238,25

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	37.344,60
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Total geral	37.344,60

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	34.684,57
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	2.145,03
Soma	36.829,60
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	515,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	515,00