

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000075	2013	1	25/04/2013	06/05/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.500,00
000086	2013	1	21/05/2013	21/05/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	116,71
000080	2013	5	20/05/2013	20/05/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	15.589,15
000081	2013	3	20/05/2013	20/05/2013	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	2.446,31
000082	2013	4	20/05/2013	20/05/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	6.222,73
000079	2013	1	16/05/2013	16/05/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	40,00
000071	2013	1	24/04/2013	06/05/2013	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	500,00
000076	2013	1	02/05/2013	06/05/2013	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	285,00
000077	2013	1	03/05/2013	08/05/2013	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	60,00
000062	2013	1	19/04/2013	20/05/2013	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
000084	2013	1	20/05/2013	20/05/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	588,00
000083	2013	1	20/05/2013	20/05/2013	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
000085	2013	1	20/05/2013	20/05/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	4.704,00
000078	2013	1	10/05/2013	15/05/2013	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
000087	2013	1	21/05/2013	21/05/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	189,76

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								Subtotal	34.781,11
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Subtotal	0,00
								Total geral	34.781,11

15 pagamentos de empenho
 0 pagamento de resto a pagar
 0 estorno de pagamento de empenho
 0 estorno de pagamento de resto a pagar

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	31.199,64
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	2.841,47
Soma	34.041,11
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	740,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	740,00