

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**PAGAMENTO DE EMPENHOS**

**Empenhos**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000036	2013	1	06/03/2013	07/03/2013	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	81,50
000037	2013	1	08/03/2013	08/03/2013	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFO	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	50,85
000038	2013	1	08/03/2013	21/03/2013	25 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	100,00
000039	2013	1	11/03/2013	21/03/2013	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
000040	2013	1	12/03/2013	21/03/2013	24 JOSÉ ADEILSON LEITE DE MELO - ME	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	600,00
000041	2013	1	20/03/2013	20/03/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	75,00
000042	2013	3	20/03/2013	21/03/2013	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
000043	2013	5	20/03/2013	21/03/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	15.541,79
000044	2013	4	20/03/2013	21/03/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	6.356,43
000045	2013	1	20/03/2013	21/03/2013	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
000046	2013	1	20/03/2013	21/03/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	4.704,00
000047	2013	1	20/03/2013	21/03/2013	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
000048	2013	1	21/03/2013	21/03/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	134,94
000049	2013	1	25/03/2013	25/03/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	271,05
000050	2013	1	25/03/2013	25/03/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.000,00
000051	2013	1	25/03/2013	25/03/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.000,00
000052	2013	1	25/03/2013	25/03/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.000,00

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
								<b>Subtotal</b>	<b>36.249,32</b>
<b>17 pagamentos de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>0,00</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>Total geral</b>	<b>36.249,32</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	31.285,98
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.963,34
<b>Soma</b>	<b>36.249,32</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>