

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação		Tipo	Valor	
000170	08/10/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	1.300,00
000171	08/10/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	1.300,00
000172	08/10/2013	54 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	800,00
000173	08/10/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	650,00
000174	14/10/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	142,91
000175	15/10/2013	51 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	222,00
000176	21/10/2013	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
000177	21/10/2013	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
000178	21/10/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	2.500,00
000179	21/10/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	7.101,09
000180	21/10/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.491,22
000181	21/10/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.040,00
000182	21/10/2013	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
000183	21/10/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	525,00
000184	21/10/2013	55 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	8	01.001.01.031.1084.1.101	4.4.90.52.00.00	0.1.001	Ordinario	45.000,00
000185	22/10/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	8,58
000186	23/10/2013	56 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	171,48

Anulações

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
17 empenhos				Total empenhos	93.882,28
0 anulacao				Total anulações	0,00
				Total geral	93.882,28

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	44.287,31
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.594,97
Soma	48.882,28
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	45.000,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	45.000,00