

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

| Emp. | Ano | Pc. | Dt. emp. | Dt. pgto. | Credor | Dotação | Valor | Tipo |
|--------|------|-----|------------|------------|---|--|-----------|-----------|
| 000167 | 2013 | 1 | 26/09/2013 | 21/10/2013 | 53 CONTROLPOINT - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L1 | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 425,00 | Ordinario |
| 000170 | 2013 | 1 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 12 LUCIANO VALERIO SANCHES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001 | 1.300,00 | Ordinario |
| 000171 | 2013 | 1 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 11 MARCO ANTONIO DOMINGUES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001 | 1.300,00 | Ordinario |
| 000172 | 2013 | 1 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 54 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EI | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 800,00 | Ordinario |
| 000173 | 2013 | 1 | 08/10/2013 | 21/10/2013 | 1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 650,00 | Ordinario |
| 000174 | 2013 | 1 | 14/10/2013 | 21/10/2013 | 7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 142,91 | Ordinario |
| 000176 | 2013 | 3 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | 2.610,96 | Ordinario |
| 000177 | 2013 | 5 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | 16.892,37 | Ordinario |
| 000178 | 2013 | 3 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | 2.186,44 | Ordinario |
| 000179 | 2013 | 4 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001 | 5.927,97 | Ordinario |
| 000180 | 2013 | 1 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | 1.491,22 | Ordinario |
| 000181 | 2013 | 1 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 15 INSS - VEREADORES | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | 5.040,00 | Ordinario |
| 000182 | 2013 | 1 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | 630,00 | Ordinario |
| 000183 | 2013 | 1 | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001 | 525,00 | Ordinario |
| 000184 | 2013 | 1 | 21/10/2013 | 22/10/2013 | 55 SAMP AUTOVEICULOS LTDA | 201 01.001.01.031.1084.1.101 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001 | 45.000,00 | Ordinario |
| 000185 | 2013 | 1 | 22/10/2013 | 22/10/2013 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 8,58 | Ordinario |
| 000186 | 2013 | 1 | 23/10/2013 | 24/10/2013 | 56 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001 | 171,48 | Ordinario |

Restos a pagar

| Emp. | Ano | Pc. | Dt. emp. | Dt. pgto. | Credor | Local | Dotação | Valor | |
|--|-----|-----|----------|-----------|--------|-------|---------|------------------|------------------|
| 17 pagamentos de empenho | | | | | | | | Subtotal | 85.101,93 |
| 0 pagamento de resto a pagar | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| 0 estorno de pagamento de empenho | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| 0 estorno de pagamento de resto a pagar | | | | | | | | Subtotal | 0,00 |
| Total geral | | | | | | | | 85.101,93 | |

RESUMO

| | |
|----------------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | |
| Pessoal e encargos sociais | 35.303,96 |
| Juros e encargos dívida | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 4.797,97 |
| Soma | 40.101,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| Investimentos | 45.000,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 |
| Soma | 45.000,00 |