

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação			Tipo	Valor
000148	02/09/2013	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	379,20
000149	09/09/2013	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
000150	13/09/2013	52 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES. PROFISSIONAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	290,00
000151	16/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	143,28
000152	20/09/2013	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
000153	20/09/2013	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
000154	20/09/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	5.855,02
000155	20/09/2013	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
000156	20/09/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.229,55
000157	20/09/2013	15 INSS - VEREADORES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.040,00
000158	20/09/2013	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
000159	20/09/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	525,00
000160	20/09/2013	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	362,85
000161	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	166,68
000162	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	47,50
000163	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	5	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	54,67
000164	23/09/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	7,92
000165	26/09/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1.950,00
000166	26/09/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	150,00
000167	26/09/2013	53 CONTROLPOINT - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	425,00
000168	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	93,08
000169	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	134,75

Anulações

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
22 empenhos					Total empenhos
0 anulacao					47.634,50
					Total anulações
					0,00
				Total geral	47.634,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	42.779,57
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.854,93
Soma	47.634,50
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00
