

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**PAGAMENTO DE EMPENHOS**

**Empenhos**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000062	2013	5	19/04/2013	18/09/2013	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
000148	2013	1	02/09/2013	06/09/2013	51 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	379,20
000149	2013	1	09/09/2013	20/09/2013	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
000150	2013	1	13/09/2013	16/09/2013	52 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES. PI	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	290,00
000151	2013	1	16/09/2013	16/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	143,28
000152	2013	3	20/09/2013	20/09/2013	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	2.610,96
000153	2013	5	20/09/2013	20/09/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	16.892,37
000154	2013	4	20/09/2013	20/09/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	4.949,06
000155	2013	3	20/09/2013	20/09/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.186,44
000156	2013	1	20/09/2013	20/09/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.229,55
000157	2013	1	20/09/2013	20/09/2013	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.040,00
000158	2013	1	20/09/2013	20/09/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	630,00
000159	2013	1	20/09/2013	20/09/2013	31 INSS - SERVIDORES COMMISSIONADOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	525,00
000160	2013	1	20/09/2013	20/09/2013	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	362,85
000161	2013	1	23/09/2013	26/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	166,68
000162	2013	1	23/09/2013	26/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	47,50
000163	2013	1	23/09/2013	26/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 - 0.1.001	Ordinario	54,67
000164	2013	1	23/09/2013	23/09/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7,92
000165	2013	1	26/09/2013	26/09/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.950,00
000166	2013	1	26/09/2013	26/09/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 - 0.1.001	Ordinario	150,00
000168	2013	1	27/09/2013	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	93,08
000169	2013	1	27/09/2013	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	134,75

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
<b>22 pagamentos de empenho</b>								<b>Subtotal</b>	<b>38.733,31</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>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total geral</b>	<b>38.733,31</b>

**RESUMO**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Pessoal e encargos sociais	34.063,38
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.429,93
<b>Soma</b>	<b>38.493,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Investimentos	240,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
<b>Soma</b>	<b>240,00</b>