

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

PAGAMENTO DE EMPENHOS

Empenhos

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000048	2014	1	27/03/2014	08/04/2014	63 LUMER INFORMÁTICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 - 0.1.001	Ordinario	299,00
000051	2014	1	31/03/2014	08/04/2014	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	415,71
000052	2014	1	02/04/2014	17/04/2014	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	2.400,00
000053	2014	1	10/04/2014	17/04/2014	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
000054	2014	1	15/04/2014	17/04/2014	63 LUMER INFORMÁTICA LTDA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	45,00
000055	2014	1	16/04/2014	17/04/2014	68 NILSON PEREIRA DA ROCHA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	260,00
000056	2014	3	17/04/2014	17/04/2014	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	2.858,44
000057	2014	5	17/04/2014	17/04/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	18.920,08
000058	2014	4	17/04/2014	17/04/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 - 0.1.001	Ordinario	7.519,49
000059	2014	1	17/04/2014	17/04/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	1.848,84
000060	2014	1	17/04/2014	17/04/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	693,00
000061	2014	1	17/04/2014	17/04/2014	15 INSS - VEREADORES	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 - 0.1.001	Ordinario	5.544,00
000062	2014	1	17/04/2014	17/04/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	126,80
000063	2014	1	22/04/2014	22/04/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	8,58
000065	2014	1	25/04/2014	25/04/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	140,00
000066	2014	1	25/04/2014	28/04/2014	13 OI S/A	201 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 - 0.1.001	Ordinario	513,48

Restos a pagar

Emp.	Ano	Pc.	Dt. emp.	Dt. pgto.	Credor	Local	Dotação	Tipo	Valor
16 pagamentos de empenho								Subtotal	42.242,42
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	42.242,42

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	37.383,85
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	4.559,57
Soma	41.943,42
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	299,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	299,00