

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação		Tipo	Valor	
000132	04/08/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	121,01
000144	19/08/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	134,18
000140	11/08/2014	78 BRUNA RODRIGUES ANTONIO	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	50,00
000152	21/08/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	8,58
000151	20/08/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	186,48
000135	06/08/2014	77 COQUIMETAL COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI - ME	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	350,00
000134	06/08/2014	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	391,50
000145	20/08/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	25.920,00
000146	20/08/2014	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	3.240,00
000147	20/08/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	9.346,14
000143	18/08/2014	9 GEDSON PARUCCI FELIX	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	150,00
000148	20/08/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	680,40
000150	20/08/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.932,84
000149	20/08/2014	15 INSS - VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.443,20
000141	11/08/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	1.950,00
000154	26/08/2014	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	1.500,00
000136	08/08/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	232,50
000137	08/08/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	107,75
000138	08/08/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	93,05
000139	08/08/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	252,55
000133	06/08/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	150,00
000153	22/08/2014	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	388,59
000155	27/08/2014	80 ROBSON LUIZ CAVELAGNA	9	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.514	Ordinario	272,60
000156	27/08/2014	80 ROBSON LUIZ CAVELAGNA	10	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.514	Ordinario	120,00
000142	11/08/2014	79 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	105,25
000131	01/08/2014	76 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	32,25

Anulações

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
26 empenhos				Total empenhos	53.158,87
0 anulacao				Total anulações	0,00
				Total geral	53.158,87

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	46.562,58
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	6.596,29
Soma	53.158,87
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	0,00
