

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação	Tipo	Valor
000001	02/01/2014	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario 1.833,34
000002	06/01/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 114,93
000003	17/01/2014	63 LUMER INFORMÁTICA LTDA	8	01.001.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00 0.1.001	Ordinario 1.890,00
000004	20/01/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 650,00
000005	20/01/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario 26.400,00
000006	20/01/2014	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 3.300,00
000007	20/01/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00 0.1.001	Ordinario 7.529,09
000008	21/01/2014	64 LUCHINI & OLIVEIRA LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 229,00
000009	21/01/2014	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 122,49
000010	21/01/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 693,00
000011	21/01/2014	15 INSS - VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 5.544,00
000012	21/01/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00 0.1.001	Ordinario 1.551,27
000013	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 135,00
000014	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 228,50
000015	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 73,65
000016	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 173,67
000017	22/01/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 7,92
000018	23/01/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00 0.1.001	Ordinario 63,04
000019	24/01/2014	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00 0.1.001	Ordinario 318,11

Anulações

mpenho	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
19 empenhos				Total empenhos	50.857,01
0 anulacao				Total anulações	0,00
				Total geral	50.857,01

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	46.973,19
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	1.993,82
Soma	48.967,01
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	1.890,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	1.890,00