

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS EMITIDOS

Empenhos

Emp.	Data	Credor	Reduzido	Dotação			Tipo	Valor
000034	13/03/2014	66 TAMEHIRO E CIA LTDA	4	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	0.1.001	Ordinario	100,00
000035	14/03/2014	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
000036	17/03/2014	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
000037	19/03/2014	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
000038	19/03/2014	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
000039	19/03/2014	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
000040	19/03/2014	67 SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	1.500,00
000041	20/03/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	5,94
000042	26/03/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	1	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	0.1.001	Ordinario	8.946,14
000043	26/03/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	1.848,84
000044	26/03/2014	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
000045	26/03/2014	15 INSS - VEREADORES	2	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	0.1.001	Ordinario	5.544,00
000046	27/03/2014	9 GEDSON PARUCCI FELIX	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	75,00
000047	27/03/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	2,64
000048	27/03/2014	63 LUMER INFORMÁTICA LTDA	8	01.001.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00	0.1.001	Ordinario	299,00
000049	31/03/2014	9 GEDSON PARUCCI FELIX	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	3.000,00
000050	31/03/2014	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	3	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	0.1.001	Ordinario	3.000,00
000051	31/03/2014	13 OI S/A	7	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	0.1.001	Ordinario	415,71

Anulações

mpenho	Data	Credor		Dotação		Tipo	Valor
18 empenhos						Total empenhos	57.395,20
0 anulacao						Total anulações	0,00

Total geral **57.395,20**

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e encargos sociais	46.731,98
Juros e encargos dívida	0,00
Outras despesas correntes	10.364,22
Soma	57.096,20
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	299,00
Inversões financeiras	0,00
Amortização da dívida	0,00
Soma	299,00