

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**EMPENHOS LIQUIDADOS**

**Liquidações**

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000053	2013	05/04/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 26,19
000054	2013	11/04/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 650,00
000055	2013	12/04/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 173,83
000056	2013	16/04/2013	27 LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA ME	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 250,00
000057	2013	17/04/2013	28 AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 135,00
000058	2013	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 131,00
000059	2013	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 80,52
000060	2013	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 146,60
000061	2013	19/04/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Ordinario 79,60
000062	2013	19/04/2013	29 HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00	Ordinario 1.200,00
000063	2013	22/04/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	Ordinario 22.400,00
000064	2013	22/04/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	Ordinario 2.800,00
000065	2013	22/04/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	Ordinario 8.521,22
000066	2013	22/04/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00.00	Ordinario 2.249,99
000067	2013	24/04/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	Ordinario 1.789,44
000068	2013	22/04/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	Ordinario 4.704,00
000069	2013	22/04/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	Ordinario 588,00
000070	2013	22/04/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00.00	Ordinario 428,75
000071	2013	24/04/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.001.01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00.00	Ordinario 1.050,00
000072	2013	24/04/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00.00	Ordinario 40,00
000073	2013	24/04/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 246,10
000074	2013	24/04/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 124,02
000075	2013	25/04/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	01.001.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Ordinario 1.500,00

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
------	-----	------	--------	---------	------	-------

<b>23 liquidações</b>					<b>Subtotal</b>	<b>49.314,26</b>
<b>0 liquidação de resto a pagar</b>					<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de liquidação</b>					<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de liquidação de resto a pagar</b>					<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total geral</b>	<b>49.314,26</b>