

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000125	2013	01/08/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.500,00
000126	2013	02/08/2013	38 COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00	Ordinario	199,00
000127	2013	08/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	150,00
000128	2013	08/08/2013	39 FOTO FAMILY - PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	38,00
000129	2013	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	122,05
000130	2013	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	214,20
000131	2013	08/08/2013	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	44,10
000132	2013	09/08/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000133	2013	12/08/2013	26 CARTÓRIO CIVIL E ANEXOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	75,00
000134	2013	13/08/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	150,00
000135	2013	14/08/2013	41 CONGONHINHAS- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	45,00
000136	2013	14/08/2013	34 AMILTON MADUENHO & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	84,00
000137	2013	20/08/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.000,00
000138	2013	20/08/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	24.000,00
000139	2013	20/08/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	5.855,02
000140	2013	20/08/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.500,00
000141	2013	20/08/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.229,55
000142	2013	20/08/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.040,00
000143	2013	20/08/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	630,00
000144	2013	20/08/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	525,00
000145	2013	21/08/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	7,92
000146	2013	22/08/2013	50 SAMAQ - COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	63,00
000147	2013	22/08/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	310,57

Restos a pagar

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

23 liquidações	Subtotal	46.432,41
0 liquidação de resto a pagar	Subtotal	0,00
0 estorno de liquidação	Subtotal	0,00
0 estorno de liquidação de resto a pagar	Subtotal	0,00
	Total geral	46.432,41