

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**EMPENHOS LIQUIDADOS**

**Liquidações**

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000019	2013	04/02/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	83,34
000020	2013	06/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	85,50
000021	2013	06/02/2013	19 JÚLIA PIANCA MADUENHO	01.001.01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00	Ordinario	165,00
000022	2013	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	118,20
000023	2013	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	48,43
000024	2013	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	120,00
000025	2013	13/02/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	124,59
000026	2013	18/02/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000027	2013	20/02/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	7.854,57
000028	2013	20/02/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.050,00
000029	2013	20/02/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	24.400,00
000030	2013	20/02/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	640,50
000031	2013	20/02/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.124,00
000032	2013	20/02/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.649,45
000033	2013	21/02/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	123,32
000034	2013	21/02/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	390,23
000035	2013	21/02/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.800,00

**Restos a pagar**

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

<b>17 liquidações</b>					<b>Subtotal</b>	<b>46.427,13</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>46.427,13</b>