

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000001	2013	04/01/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	83,32
000002	2013	01/01/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.000,00
000003	2013	21/01/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000004	2013	01/01/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.180,00
000005	2013	01/01/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	25.440,00
000006	2013	01/01/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	8.402,21
000007	2013	21/01/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	153,46
000008	2013	21/01/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	500,00
000009	2013	21/01/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	500,00
000010	2013	21/01/2013	10 LUIZ MOURA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	500,00
000011	2013	21/01/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	500,00
000012	2013	23/01/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	336,57
000013	2013	23/01/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.764,46
000014	2013	23/01/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.342,40
000015	2013	23/01/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	667,80
000016	2013	23/01/2013	17 CONGONHINHAS - CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS E ANEXOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	60,00
000017	2013	29/01/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	240,00
000018	2013	30/01/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	140,00

Restos a pagar

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

18 liquidações					Subtotal	49.460,22
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	49.460,22