

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000112	2013	12/07/2013	36 BAHIGE MIKHAEL MERHEB - CASA 52	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	18,50
000122	2013	22/07/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1,98
000117	2013	19/07/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.500,00
000116	2013	19/07/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	24.000,00
000115	2013	19/07/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.000,00
000114	2013	19/07/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	6.104,74
000109	2013	02/07/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	55,00
000120	2013	19/07/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	630,00
000121	2013	19/07/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	525,00
000118	2013	19/07/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.281,98
000119	2013	19/07/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.040,00
000108	2013	01/07/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000111	2013	08/07/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000110	2013	08/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.100,00
000113	2013	15/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00	Ordinario	142,00
000113	2013	15/07/2013	35 MARIA HELENA SALVADOR DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00	Ordinario	142,00
000124	2013	22/07/2013	37 MAURO MENDES VIDRAÇARIA - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	250,00
000123	2013	22/07/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	311,54

Restos a pagar

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor	
18 liquidações						Subtotal	46.402,74
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	46.402,74