

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**EMPENHOS LIQUIDADOS**

Página 1 de 1

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000086	2013	21/05/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	116,71
000080	2013	20/05/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	22.400,00
000081	2013	20/05/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.800,00
000082	2013	20/05/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	7.854,57
000079	2013	16/05/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	40,00
000076	2013	02/05/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	285,00
000077	2013	03/05/2013	32 GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	60,00
000084	2013	20/05/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	588,00
000083	2013	20/05/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.649,45
000085	2013	20/05/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	4.704,00
000078	2013	10/05/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000087	2013	21/05/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	189,76

Restos a pagar

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

12 liquidações**Subtotal 41.337,49****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 41.337,49**