

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000036	2013	06/03/2013	2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	81,50
000037	2013	08/03/2013	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	50,85
000038	2013	08/03/2013	25 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	100,00
000039	2013	11/03/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000040	2013	12/03/2013	24 JOSÉ ADEILSON LEITE DE MELO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	600,00
000041	2013	20/03/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	75,00
000042	2013	20/03/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.800,00
000043	2013	20/03/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	22.400,00
000044	2013	20/03/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	7.854,57
000045	2013	20/03/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.649,45
000046	2013	20/03/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	4.704,00
000047	2013	20/03/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	588,00
000048	2013	21/03/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	134,94
000049	2013	25/03/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	271,05
000050	2013	25/03/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.000,00
000051	2013	25/03/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.000,00
000052	2013	25/03/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.000,00

Restos a pagar

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor	
17 liquidações						Subtotal	44.959,36
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	44.959,36