

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

| Emp. | Ano | Data | Credor | Dotação | Tipo | Valor |
|--------|------|------------|---|--|-----------|-----------|
| 000187 | 2013 | 01/11/2013 | 57 MAANAIN IND. COM. PLACAS LTDA - ME | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 140,00 |
| 000188 | 2013 | 04/11/2013 | 21 BRENO JORDÃO - EDITORA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 4.200,00 |
| 000189 | 2013 | 08/11/2013 | 58 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - ME | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 1.180,00 |
| 000190 | 2013 | 12/11/2013 | 1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 650,00 |
| 000191 | 2013 | 12/11/2013 | 7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 103,02 |
| 000192 | 2013 | 18/11/2013 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 5.478,34 |
| 000193 | 2013 | 18/11/2013 | 30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 1.250,00 |
| 000194 | 2013 | 18/11/2013 | 4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 3.000,00 |
| 000195 | 2013 | 18/11/2013 | 5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 24.000,00 |
| 000196 | 2013 | 18/11/2013 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 5.855,02 |
| 000197 | 2013 | 18/11/2013 | 30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 2.500,00 |
| 000198 | 2013 | 18/11/2013 | 14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 1.229,55 |
| 000199 | 2013 | 18/11/2013 | 16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 630,00 |
| 000200 | 2013 | 18/11/2013 | 15 INSS - VEREADORES | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 5.040,00 |
| 000201 | 2013 | 18/11/2013 | 31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 525,00 |
| 000202 | 2013 | 19/11/2013 | 59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 100,00 |
| 000203 | 2013 | 19/11/2013 | 59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 | Ordinario | 120,00 |
| 000204 | 2013 | 21/11/2013 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 10,56 |
| 000205 | 2013 | 21/11/2013 | 13 OI S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 258,90 |
| 000206 | 2013 | 21/11/2013 | 13 OI S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 27,05 |
| 000207 | 2013 | 25/11/2013 | 13 OI S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 421,71 |
| 000208 | 2013 | 25/11/2013 | 60 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 1.991,33 |
| 000209 | 2013 | 28/11/2013 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 | Ordinario | 200,62 |

Restos a pagar

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 23 liquidações | | | | | Subtotal | 58.911,10 |
| 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 | 58.911,10 |