

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000170	2013	08/10/2013	12 LUCIANO VALERIO SANCHES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.300,00
000171	2013	08/10/2013	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.300,00
000172	2013	08/10/2013	54 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	800,00
000173	2013	08/10/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000174	2013	14/10/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	142,91
000175	2013	15/10/2013	51 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	222,00
000176	2013	21/10/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.000,00
000177	2013	21/10/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	24.000,00
000178	2013	21/10/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.500,00
000179	2013	21/10/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	7.101,09
000180	2013	21/10/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.491,22
000181	2013	21/10/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.040,00
000182	2013	21/10/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	630,00
000183	2013	21/10/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	525,00
000184	2013	21/10/2013	55 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	01.001.01.031.1084.1.101 4.4.90.52.00.00	Ordinario	45.000,00
000185	2013	22/10/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	8,58
000186	2013	23/10/2013	56 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	171,48

Restos a pagar

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor	
17 liquidações						Subtotal	93.882,28
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	93.882,28