

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000148	2013	02/09/2013	51 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	379,20
000149	2013	09/09/2013	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000150	2013	13/09/2013	52 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES. PROFISSIONAL LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	290,00
000151	2013	16/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	143,28
000152	2013	20/09/2013	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.000,00
000153	2013	20/09/2013	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	24.000,00
000154	2013	20/09/2013	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	5.855,02
000155	2013	20/09/2013	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	2.500,00
000156	2013	20/09/2013	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.229,55
000157	2013	20/09/2013	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.040,00
000158	2013	20/09/2013	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	630,00
000159	2013	20/09/2013	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	525,00
000160	2013	20/09/2013	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	362,85
000161	2013	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	166,68
000162	2013	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	47,50
000163	2013	23/09/2013	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	54,67
000164	2013	23/09/2013	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	7,92
000165	2013	26/09/2013	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.950,00
000166	2013	26/09/2013	9 GEDSON PARUCCI FELIX	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	150,00
000167	2013	26/09/2013	53 CONTROLPOINT - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	425,00
000168	2013	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	93,08
000169	2013	27/09/2013	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	134,75

Restos a pagar

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

22 liquidações	Subtotal	47.634,50
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	47.634,50