

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

| Emp. | Ano | Data | Credor | Dotação | Tipo | Valor |
|--------|------|------------|---|--|-----------|-----------|
| 000020 | 2014 | 03/02/2014 | 21 BRENO JORDÃO - EDITORA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 2.100,00 |
| 000021 | 2014 | 03/02/2014 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 0,66 |
| 000022 | 2014 | 10/02/2014 | 1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 650,00 |
| 000023 | 2014 | 20/02/2014 | 61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 | Ordinario | 115,58 |
| 000024 | 2014 | 20/02/2014 | 65 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FAIÇAL | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 500,00 |
| 000025 | 2014 | 20/02/2014 | 59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 | Ordinario | 250,00 |
| 000026 | 2014 | 20/02/2014 | 4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 3.300,00 |
| 000027 | 2014 | 20/02/2014 | 5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 26.400,00 |
| 000028 | 2014 | 20/02/2014 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 | Ordinario | 8.379,68 |
| 000029 | 2014 | 20/02/2014 | 16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 693,00 |
| 000030 | 2014 | 20/02/2014 | 15 INSS - VEREADORES | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 5.544,00 |
| 000031 | 2014 | 20/02/2014 | 14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 | Ordinario | 1.729,89 |
| 000032 | 2014 | 21/02/2014 | 18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 8,58 |
| 000033 | 2014 | 24/02/2014 | 13 OI S/A | 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 | Ordinario | 412,30 |

Restos a pagar

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

14 liquidações

0 liquidação de resto a pagar

0 estorno de liquidação

0 estorno de liquidação de resto a pagar

| | |
|--------------------|------------------|
| Subtotal | 50.083,69 |
| Subtotal | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 |
| Total geral | 50.083,69 |