

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000001	2014	02/01/2014	30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	1.833,34
000002	2014	06/01/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	114,93
000003	2014	17/01/2014	63 LUMER INFORMÁTICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00	Ordinario	1.890,00
000004	2014	20/01/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000005	2014	20/01/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	26.400,00
000006	2014	20/01/2014	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.300,00
000007	2014	20/01/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	7.529,09
000008	2014	21/01/2014	64 LUCHINI & OLIVEIRA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	229,00
000009	2014	21/01/2014	31 INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	122,49
000010	2014	21/01/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	693,00
000011	2014	21/01/2014	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.544,00
000012	2014	21/01/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.551,27
000013	2014	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	135,00
000014	2014	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	228,50
000015	2014	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	73,65
000016	2014	22/01/2014	20 LAERCIO SEVERINO ALMEIDA - MERCADO ALMEIDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	173,67
000017	2014	22/01/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	7,92
000018	2014	23/01/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	63,04
000019	2014	24/01/2014	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	318,11

Restos a pagar

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

19 liquidações	Subtotal	50.857,01
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	50.857,01