

**Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso**

**EMPENHOS LIQUIDADOS**

**Liquidações**

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000126	2014	21/07/2014	74 AFONSO SILVA GALDINO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00	Ordinario	5.500,00
000114	2014	01/07/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	91,26
000117	2014	08/07/2014	21 BRENO JORDÃO - EDITORA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.350,00
000127	2014	21/07/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	8,58
000118	2014	08/07/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	152,78
000121	2014	18/07/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	25.920,00
000120	2014	18/07/2014	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.240,00
000122	2014	18/07/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	9.612,97
000123	2014	18/07/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	680,40
000125	2014	18/07/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	1.988,84
000124	2014	18/07/2014	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.443,20
000119	2014	15/07/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1.950,00
000115	2014	01/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	150,00
000116	2014	01/07/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	300,00
000128	2014	21/07/2014	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	389,52
000129	2014	23/07/2014	75 R. B. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	255,92
000130	2014	23/07/2014	75 R. B. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	68,00

**Restos a pagar**

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor	
<b>17 liquidações</b>						<b>Subtotal</b>	<b>57.101,47</b>
<b>0 liquidação de resto a pagar</b>						<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de liquidação</b>						<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>0 estorno de liquidação de resto a pagar</b>						<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total geral</b>	<b>57.101,47</b>