

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

Liquidações

Emp.	Ano	Data	Credor	Dotação	Tipo	Valor
000068	2014	06/05/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	125,15
000069	2014	07/05/2014	59 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	435,00
000070	2014	08/05/2014	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	158,40
000071	2014	08/05/2014	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	345,75
000072	2014	08/05/2014	40 VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	44,00
000073	2014	13/05/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	50,10
000074	2014	13/05/2014	11 MARCO ANTONIO DOMINGUES	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	1.000,00
000075	2014	13/05/2014	69 RAFAEL BONITO PEREIRA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00	Ordinario	600,00
000076	2014	13/05/2014	70 NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MI	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	700,00
000077	2014	15/05/2014	71 DONISETE TADEU VILLA - LEME - ME	01.001.01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00	Ordinario	790,00
000078	2014	17/05/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	89,27
000079	2014	19/05/2014	27 LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	100,00
000081	2014	20/05/2014	4 FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	3.240,00
000082	2014	20/05/2014	5 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	25.920,00
000083	2014	20/05/2014	3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00	Ordinario	9.746,14
000084	2014	20/05/2014	7 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	154,53
000085	2014	20/05/2014	15 INSS - VEREADORES	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	5.443,20
000086	2014	20/05/2014	16 INSS - PRESIDENTE DA CÂMARA	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	680,40
000087	2014	20/05/2014	14 INSS - SERVIDORES EFETIVOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00	Ordinario	2.016,84
000088	2014	21/05/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	28,50
000089	2014	21/05/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	7,26
000090	2014	22/05/2014	18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	1,32
000091	2014	22/05/2014	61 BAHIG MIKHAEL MERHEB - POSTO UNICO	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	118,66
000092	2014	22/05/2014	1 LEVEL - SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	650,00
000093	2014	01/05/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	112,25
000094	2014	22/05/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	74,15
000095	2014	22/05/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	127,15
000096	2014	22/05/2014	73 LUIZ CARLOS MUNHOZ SUPERMERCADO - ME	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00	Ordinario	133,20
000097	2014	22/05/2014	13 OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	416,14
000098	2014	29/05/2014	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS	01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00	Ordinario	100,00

Restos a pagar

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

30 liquidações

0 liquidação de resto a pagar

0 estorno de liquidação

Subtotal 53.407,41

Subtotal 0,00

Subtotal 0,00

Câm. Mun. Santo Ant. Paraíso

EMPENHOS LIQUIDADOS

0 estorno de liquidação de resto a pagar

Subtotal	0,00
Total geral	53.407,41