



Despesa Empenhada Geral

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso									
01/06	00119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	1 01.001	01.031.0001-1.001.001	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.349,00 +
									SubTotal:
									1.349,00 +
05/06	00120	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	136,95 +
05/06	00121	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	165,00 +
05/06	00122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	95,13 +
									SubTotal:
									397,08 +
08/06	00123	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	28,50 +
									SubTotal:
									28,50 +
11/06	00124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00 +
11/06	00125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160,00 +
11/06	00126	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	95,00 +
11/06	00127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72,70 +
11/06	00128	ORDINARIO	ESPECIAL	ADELINO DOS SANTOS	7 01.001	01.031.0001-2.001.001	339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 +
11/06	00129	ORDINARIO	ESPECIAL	MIGUEL ARCHANJO DIAS	7 01.001	01.031.0001-2.001.001	339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 +
11/06	00130	ORDINARIO	ESPECIAL	JOÃO LUIZ ESPERANELINO	7 01.001	01.031.0001-2.001.001	339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 +
11/06	00131	ORDINARIO	ESPECIAL	SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA	7 01.001	01.031.0001-2.001.001	339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 +
11/06	00132	ORDINARIO	ESPECIAL	JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA	7 01.001	01.031.0001-2.001.001	339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 +
									SubTotal:
									10.527,70 +
12/06	00133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IDÉIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAM	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.950,00 +
									SubTotal:
									1.950,00 +
18/06	00134	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	19.600,00 +
18/06	00135	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	2.450,00 +
18/06	00136	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	8.877,22 +
18/06	00137	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	2.853,25 +
18/06	00138	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	3 01.001	01.031.0001-2.001.001	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.130,52 +
18/06	00139	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	3 01.001	01.031.0001-2.001.001	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588,00 +
18/06	00140	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	3 01.001	01.031.0001-2.001.001	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,78 +
18/06	00141	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS VEREADORES	3 01.001	01.031.0001-2.001.001	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.704,00 +
18/06	00142	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ CARLOS MUNHOZ - SUPERMERCADO	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35,65 +
18/06	00143	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.690,00 +
18/06	00144	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56,70 +
									SubTotal:
									43.670,12 +
19/06	00145	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16,10 +
19/06	00146	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.400,00 +



Despesa Empenhada Geral

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso									
19/06	00147	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320,97 +
19/06	00148	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DRYTECH TELECOM LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380,00 +
19/06	00149	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	477,83 +
SubTotal:									2.594,90 +
20/06	00150	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	800,00 +
SubTotal:									800,00 +
21/06	00151	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	163,50 +
SubTotal:									163,50 +
SubTotal por Gestora:									61.480,80 +
Total Geral:									61.480,80 +