



Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA									
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL							
Poder:	LEGISLATIVO								
01/06	000119	0001	01/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	1.349,00 +
90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
								SubTotal:	1.349,00 +
05/06	000120	0001	05/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	136,95 +
90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
05/06	000121	0001	05/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	165,00 +
90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
05/06	000122	0001	05/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	Liquidação de Empenho	95,13 +
90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
								SubTotal:	397,08 +
08/06	000123	0001	08/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação de Empenho	28,50 +
90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
								SubTotal:	28,50 +
11/06	000124	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	200,00 +
90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
11/06	000125	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	160,00 +
90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
11/06	000126	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	95,00 +
90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
11/06	000127	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	Liquidação de Empenho	72,70 +
90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
11/06	000128	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ESPECIAL	ADELINO DOS SANTOS	Liquidação de Empenho	2.000,00 +
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				
11/06	000129	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ESPECIAL	MIGUEL ARCHANJO DIAS	Liquidação de Empenho	2.000,00 +
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				
11/06	000130	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ESPECIAL	JOÃO LUIZ ESPERANELINO	Liquidação de Empenho	2.000,00 +
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				
11/06	000131	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ESPECIAL	SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA	Liquidação de Empenho	2.000,00 +
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				
11/06	000132	0001	11/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ESPECIAL	JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA	Liquidação de Empenho	2.000,00 +
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				



Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA									
								SubTotal:	10.527,70 +
12/06	000133	0001	12/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IDÉIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAM	Liquidação de Empenho	1.950,00 +
90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
								SubTotal:	1.950,00 +
18/06	000134	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Liquidação de Empenho	19.600,00 +
90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
18/06	000135	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Liquidação de Empenho	2.450,00 +
90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
18/06	000136	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	Liquidação de Empenho	8.877,22 +
90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
18/06	000137	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	Liquidação de Empenho	2.853,25 +
90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
18/06	000138	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	Liquidação de Empenho	2.130,52 +
90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
18/06	000139	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	Liquidação de Empenho	588,00 +
90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			
18/06	000140	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS SERVIDORES COMISSONADOS	Liquidação de Empenho	684,78 +
90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARG				90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARG			
18/06	000141	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS VEREADORES	Liquidação de Empenho	4.704,00 +
90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
18/06	000142	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ CARLOS MUNHOZ - SUPERMERCADO	Liquidação de Empenho	35,65 +
90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
18/06	000143	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	Liquidação de Empenho	1.690,00 +
90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
18/06	000144	0001	18/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	Liquidação de Empenho	56,70 +
90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
								SubTotal:	43.670,12 +
19/06	000145	0001	19/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	Liquidação de Empenho	16,10 +
90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
19/06	000146	0001	19/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	Liquidação de Empenho	1.400,00 +
90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
19/06	000147	0001	19/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	Liquidação de Empenho	320,97 +
90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
19/06	000148	0001	19/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DRYTECH TELECOM LTDA	Liquidação de Empenho	380,00 +
90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA									
19/06	000149	0001	19/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	Liquidação de Empenho	477,83 +
90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
								SubTotal:	2.594,90 +
20/06	000150	0001	20/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	Liquidação de Empenho	800,00 +
90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
								SubTotal:	800,00 +
21/06	000151	0001	21/06/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	Liquidação de Empenho	163,50 +
90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
								SubTotal:	163,50 +
								Total:	61.480,80 +
								SubTotal por Gestora:	61.480,80 +
								Total Geral:	61.480,80 +