



Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	O.P.	Tp.N.E.	N.L.	Fornecedor	Documento	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
08/06	000166	/001	NE 000123	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0910-70	Itens de Pagamento	28,50	0,00	28,50 +
11/06	000167	/001	NE 000115	0001	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	07.895.013/0001-15	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
11/06	000168	/001	NE 000117	0001	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	81.254.468/0001-04	Itens de Pagamento	91,55	0,00	91,55 +
11/06	000169	/001	NE 000119	0001	INFOMAX COMPUTERS LTDA	03.325.187/0001-91	Itens de Pagamento	1.349,00	0,00	1.349,00 +
11/06	000170	/001	NE 000120	0001	INFOMAX COMPUTERS LTDA	03.325.187/0001-91	Itens de Pagamento	136,95	0,00	136,95 +
11/06	000171	/001	NE 000121	0001	INFOMAX COMPUTERS LTDA	03.325.187/0001-91	Itens de Pagamento	165,00	0,00	165,00 +
11/06	000172	/001	NE 000122	0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	33.530.486/0007-14	Itens de Pagamento	95,13	0,00	95,13 +
11/06	000173	/001	NE 000124	0001	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	72.175.540/0001-17	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
11/06	000174	/001	NE 000125	0001	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	72.175.540/0001-17	Itens de Pagamento	160,00	0,00	160,00 +
11/06	000175	/001	NE 000126	0001	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	72.175.540/0001-17	Itens de Pagamento	95,00	0,00	95,00 +
11/06	000176	/001	NE 000127	0001	BAHIGE MIKHAEL MERHEB	81.254.468/0001-04	Itens de Pagamento	72,70	0,00	72,70 +
11/06	000177	/001	NE 000128	0001	ADELINO DOS SANTOS	953.949.589-04	Itens de Pagamento	2.000,00	0,00	2.000,00 +
11/06	000178	/001	NE 000129	0001	MIGUEL ARCHANJO DIAS	008.103.498-92	Itens de Pagamento	2.000,00	0,00	2.000,00 +
11/06	000179	/001	NE 000130	0001	JOÃO LUIZ ESPERANELINO	015.881.899-70	Itens de Pagamento	2.000,00	0,00	2.000,00 +
11/06	000180	/001	NE 000131	0001	SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA	515.275.889-04	Itens de Pagamento	2.000,00	0,00	2.000,00 +
11/06	000181	/001	NE 000132	0001	JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA	689.407.189-68	Itens de Pagamento	2.000,00	0,00	2.000,00 +
12/06	000182	/001	NE 000133	0001	IDÉIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAM	08.845.366/0001-73	Itens de Pagamento	1.950,00	0,00	1.950,00 +
18/06	000183	/001	NE 000134	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		Itens de Pagamento	19.600,00	3.408,88	16.191,12 +
18/06	000184	/001	NE 000135	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA		Itens de Pagamento	2.450,00	1.386,16	1.063,84 +
18/06	000185	/001	NE 000136	0001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		Itens de Pagamento	8.877,22	1.179,66	7.697,56 +
18/06	000186	/001	NE 000137	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS		Itens de Pagamento	2.853,25	387,96	2.465,29 +
18/06	000187	/001	NE 000138	0001	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	2.130,52	0,00	2.130,52 +
18/06	000188	/001	NE 000139	0001	INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	588,00	0,00	588,00 +
18/06	000189	/001	NE 000140	0001	INSS SERVIDORES COMMISSIONADOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	684,78	0,00	684,78 +
18/06	000190	/001	NE 000141	0001	INSS VEREADORES	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	4.704,00	0,00	4.704,00 +
18/06	000191	/001	NE 000142	0001	LUIZ CARLOS MUNHOZ - SUPERMERCADO	78.434.198/0001-09	Itens de Pagamento	35,65	0,00	35,65 +
18/06	000192	/001	NE 000143	0001	BRENO JORDÃO - EDITORA	10.172.879/0001-02	Itens de Pagamento	1.690,00	0,00	1.690,00 +
18/06	000193	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	312,91	0,00	312,91 +
18/06	000194	/001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0910-70	Itens de Pagamento	722,41	0,00	722,41 +
18/06	000195	/001	EX		TIAGO CAMPOS DIAS	061.979.429-17	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
18/06	000196	/001	EX		SANDRAMARA LUCIF	847.398.869-87	Itens de Pagamento	422,50	0,00	422,50 +
18/06	000197	/001	EX		INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	948,83	0,00	948,83 +
18/06	000198	/001	EX		INSS VEREADORES	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	2.156,00	0,00	2.156,00 +
18/06	000199	/001	EX		INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	269,50	0,00	269,50 +
18/06	000200	/001	EX		INSS SERVIDORES COMMISSIONADOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	313,85	0,00	313,85 +
18/06	000201	/001	EX		COMERCIAL SÃO SEBASTIÃO	05.686.462/0001-28	Itens de Pagamento	1.116,66	0,00	1.116,66 +
26/06	000202	/001	NE 000146	0001	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	09.659.348/0002-40	Itens de Pagamento	1.400,00	21,00	1.379,00 +
26/06	000203	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	21,00	0,00	21,00 +
Total Geral:							66.540,91	6.383,66	60.157,25 +	
Resumo										
Orçamentário:							60.157,25	6.383,66	53.773,59 +	



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Despesa Paga Geral

Exercício
2012

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Data	O.P.	Tp.N.E.	N.L.	Fornecedor	Documento	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
						Extra Orçamentário:	6.383,66	0,00	6.383,66 +
						Restos a Pagar:	0,00	0,00	0,00