



Despesa Empenhada Geral

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso									
01/03	00046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	99,20 +
								SubTotal:	99,20 +
05/03	00047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	120,76 +
								SubTotal:	120,76 +
07/03	00048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NATALINO APARECIDO POLICAN - SUPERMERCAD	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111,98 +
								SubTotal:	111,98 +
09/03	00049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	572,53 +
								SubTotal:	572,53 +
13/03	00050	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.690,00 +
								SubTotal:	1.690,00 +
16/03	00051	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.400,00 +
								SubTotal:	1.400,00 +
19/03	00052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	800,00 +
19/03	00053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	2.853,25 +
19/03	00054	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	2.450,00 +
19/03	00055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	19.600,00 +
19/03	00056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	8.687,30 +
19/03	00057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS VEREADORES	3 01.001	01.031.0001-2.001.000	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.704,00 +
19/03	00058	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	3 01.001	01.031.0001-2.001.000	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588,00 +
19/03	00059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS SERVIDORES COMISSONADOS	3 01.001	01.031.0001-2.001.000	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,78 +
19/03	00060	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	3 01.001	01.031.0001-2.001.000	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.084,95 +
								SubTotal:	42.452,28 +
20/03	00061	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADELINO DOS SANTOS	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	780,00 +
20/03	00062	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADELINO DOS SANTOS	5 01.001	01.031.0001-2.001.000	339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	900,00 +
								SubTotal:	1.680,00 +
23/03	00063	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADELINO DOS SANTOS	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	201,72 +
								SubTotal:	201,72 +
27/03	00064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ ROBERTO RODRIGUES - PAPELARIA	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196,00 +
27/03	00065	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARTÓRIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	479,90 +
								SubTotal:	675,90 +
28/03	00066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109,00 +



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício
2012

Despesa Empenhada Geral

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor	
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso										
28/03	00067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	381,21 +	
									SubTotal:	490,21 +
									SubTotal por Gestora:	49.494,58 +
									Total Geral:	49.494,58 +