



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício
2012

Despesa Empenhada Geral

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso									
02/10	00210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	85,00 +
								SubTotal:	85,00 +
05/10	00211	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	83,42 +
								SubTotal:	83,42 +
10/10	00212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145,70 +
								SubTotal:	145,70 +
17/10	00213	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 +
22/10	00214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUGLIO E MERGULHÃO LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00 +
22/10	00215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	154,11 +
22/10	00216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	427,86 +
22/10	00217	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 +
22/10	00218	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 +
22/10	00219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂM	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	2.450,00 +
22/10	00220	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2 01.001	01.031.0001-2.001.000	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	9.322,87 +
22/10	00221	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 +
22/10	00222	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	3 01.001	01.031.0001-2.001.000	319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,86 +
22/10	00223	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:	38.055,95 +
26/10	00224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6 01.001	01.031.0001-2.001.000	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	35,00 +
								SubTotal:	35,00 +
30/10	00225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.000	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105,00 +
								SubTotal:	105,00 +
								SubTotal por Gestora:	39.910,07 +
								Total Geral:	39.910,07 +