



Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA</b>									
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL							
Poder:	LEGISLATIVO								
02/10	000210	0001	02/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	85,00 +
<b>90.39.57.00</b>	<b>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>90.39.57.00</b>	<b>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
								SubTotal:	85,00 +
05/10	000211	0001	05/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	Liquidação de Empenho	83,42 +
<b>90.39.58.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>			<b>90.39.58.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				
								SubTotal:	83,42 +
10/10	000212	0001	10/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	145,70 +
<b>90.30.26.00</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>			<b>90.30.26.00</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>				
								SubTotal:	145,70 +
17/10	000213	0001	17/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	Liquidação de Empenho	1.400,00 +
<b>90.39.05.00</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			<b>90.39.05.00</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
								SubTotal:	1.400,00 +
22/10	000214	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUGLIO E MERGULHÃO LTDA	Liquidação de Empenho	100,00 +
<b>90.30.17.00</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>90.30.17.00</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
22/10	000215	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	Liquidação de Empenho	154,11 +
<b>90.39.43.00</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			<b>90.39.43.20</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P</b>				
22/10	000216	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	Liquidação de Empenho	427,86 +
<b>90.39.58.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>			<b>90.39.58.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				
22/10	000217	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	Liquidação de Empenho	800,00 +
<b>90.39.11.00</b>	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>			<b>90.39.11.00</b>	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>				
22/10	000218	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	Liquidação de Empenho	2.853,25 +
<b>90.11.31.00</b>	<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS</b>			<b>90.11.31.01</b>	<b>VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</b>				
22/10	000219	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Liquidação de Empenho	2.450,00 +
<b>90.11.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>			<b>90.11.01.05</b>	<b>SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</b>				
22/10	000220	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	Liquidação de Empenho	9.322,87 +
<b>90.11.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>			<b>90.11.01.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</b>				
22/10	000221	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Liquidação de Empenho	19.600,00 +
<b>90.11.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>			<b>90.11.01.05</b>	<b>SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</b>				
22/10	000222	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	Liquidação de Empenho	657,86 +
<b>90.13.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>			<b>90.13.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>				



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício  
2012

Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA</b>									
22/10	000223	0001	22/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	Liquidação de Empenho	1.690,00 +
<b>90.39.90.00</b>	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>							<b>90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>	
SubTotal:									38.055,95 +
26/10	000224	0001	26/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação de Empenho	35,00 +
<b>90.39.47.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>							<b>90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</b>	
SubTotal:									35,00 +
30/10	000225	0001	30/10/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	105,00 +
<b>90.30.17.00</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							<b>90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	
SubTotal:									105,00 +
Total:									39.910,07 +
SubTotal por Gestora:									39.910,07 +
Total Geral:									39.910,07 +