



Despesa Paga Geral

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Data	O.P.	Tp.N.E.	N.L.	Fornecedor	Documento	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
22/10	000295	/001	NE 000211	0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	33.530.486/0007-14	Itens de Pagamento	83,42	0,00	83,42 +
22/10	000297	/001	NE 000213	0001	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	09.659.348/0002-40	Itens de Pagamento	1.400,00	21,00	1.379,00 +
22/10	000298	/001	NE 000214	0001	LUGLIO E MERGULHÃO LTDA	05.818.313/0001-75	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
22/10	000299	/001	NE 000215	0001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	Itens de Pagamento	154,11	0,00	154,11 +
22/10	000302	/001	NE 000218	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS		Itens de Pagamento	2.853,25	387,96	2.465,29 +
22/10	000303	/001	NE 000219	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA		Itens de Pagamento	2.450,00	269,50	2.180,50 +
22/10	000304	/001	NE 000220	0001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		Itens de Pagamento	9.322,87	1.255,94	8.066,93 +
22/10	000305	/001	NE 000221	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		Itens de Pagamento	19.600,00	2.986,38	16.613,62 +
22/10	000306	/001	NE 000222	0001	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	657,86	0,00	657,86 +
22/10	000307	/001	EX		TIAGO CAMPOS DIAS	061.979.429-17	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
22/10	000308	/001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0910-70	Itens de Pagamento	722,41	0,00	722,41 +
22/10	000309	/001	EX		INSS SERVIDORES COMMISSIONADOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	313,85	0,00	313,85 +
22/10	000310	/001	EX		INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	269,50	0,00	269,50 +
22/10	000311	/001	EX		INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	995,04	0,00	995,04 +
22/10	000312	/001	EX		INSS VEREADORES	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	2.156,00	0,00	2.156,00 +
23/10	000313	/001	NE 000216	0001	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0001-43	Itens de Pagamento	427,86	0,00	427,86 +
23/10	000314	/001	NE 000217	0001	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	07.895.013/0001-15	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
26/10	000315	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	21,00	0,00	21,00 +
26/10	000316	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	342,98	0,00	342,98 +
26/10	000317	/001	NE 000223	0001	BRENO JORDÃO - EDITORA	10.172.879/0001-02	Itens de Pagamento	1.690,00	0,00	1.690,00 +
26/10	000318	/001	NE 000224	0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	34.028.316/5117-01	Itens de Pagamento	35,00	0,00	35,00 +
Total Geral:								44.495,15	4.920,78	39.574,37 +
Resumo										
Orçamentário:								39.574,37	4.920,78	34.653,59 +
Extra Orçamentário:								4.920,78	0,00	4.920,78 +
Restos a Pagar:								0,00	0,00	0,00