



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício  
2012

Despesa Empenhada Geral

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Ficha Unidade	Funcional	Despesa	Descrição da Despesa	Valor	
<b>001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso</b>										
03/09	00193	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	143,86 +	
03/09	00194	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,62 +	
									SubTotal:	244,48 +
05/09	00195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102,00 +	
05/09	00196	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	81,50 +	
									SubTotal:	183,50 +
10/09	00197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	379,20 +	
									SubTotal:	379,20 +
13/09	00198	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	257,50 +	
13/09	00199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42,00 +	
13/09	00200	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	4 01.001	01.031.0001-2.001.001	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	685,29 +	
									SubTotal:	984,79 +
17/09	00201	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.400,00 +	
									SubTotal:	1.400,00 +
19/09	00202	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.450,00 +	
19/09	00203	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.261,06 +	
19/09	00204	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.853,25 +	
19/09	00205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2 01.001	01.031.0001-2.001.001	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.600,00 +	
									SubTotal:	34.164,31 +
20/09	00206	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	1.690,00 +	
									SubTotal:	1.690,00 +
21/09	00207	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	800,00 +	
21/09	00208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	G.G. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	7.800,00 +	
21/09	00209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	6 01.001	01.031.0001-2.001.001	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA C	361,04 +	
									SubTotal:	8.961,04 +
									SubTotal por Gestora:	48.007,32 +
									Total Geral:	48.007,32 +