



Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA									
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL							
Poder:	LEGISLATIVO								
03/09	000193	0001	03/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	Liquidação de Empenho	143,86 +
	90.39.43.00			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P		
03/09	000194	0001	03/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INFOMAX COMPUTERS LTDA	Liquidação de Empenho	100,62 +
	90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SubTotal:									244,48 +
05/09	000195	0001	05/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	102,00 +
	90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
05/09	000196	0001	05/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	Liquidação de Empenho	81,50 +
	90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SubTotal:									183,50 +
10/09	000197	0001	10/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A	Liquidação de Empenho	379,20 +
	90.39.01.00			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SubTotal:									379,20 +
13/09	000198	0001	13/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	Liquidação de Empenho	257,50 +
	90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE		90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
13/09	000199	0001	13/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	Liquidação de Empenho	42,00 +
	90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA		90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
13/09	000200	0001	13/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	Liquidação de Empenho	685,29 +
	90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
SubTotal:									984,79 +
17/09	000201	0001	17/09/2012	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	Liquidação de Empenho	1.400,00 +
	90.39.05.00			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SubTotal:									1.400,00 +
19/09	000202	0001	19/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Liquidação de Empenho	2.450,00 +
	90.11.01.00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
19/09	000203	0001	19/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	Liquidação de Empenho	9.261,06 +
	90.11.01.00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
19/09	000204	0001	19/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	Liquidação de Empenho	2.853,25 +
	90.11.31.00			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		



Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Órgão

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Data	N.E.	N.L.	Dt. Vencto.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Camara Municipal de Santo Antonio do Paraíso - CAMARA									
19/09	000205	0001	19/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Liquidação de Empenho	19.600,00 +
90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				
								SubTotal:	34.164,31 +
20/09	000206	0001	20/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRENO JORDÃO - EDITORA	Liquidação de Empenho	1.690,00 +
90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
								SubTotal:	1.690,00 +
21/09	000207	0001	21/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	Liquidação de Empenho	800,00 +
90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
21/09	000208	0001	21/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	G.G. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Liquidação de Empenho	7.800,00 +
90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
21/09	000209	0001	21/09/2012	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BRASIL TELECOM S/A	Liquidação de Empenho	361,04 +
90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
								SubTotal:	8.961,04 +
								Total:	48.007,32 +
								SubTotal por Gestora:	48.007,32 +
								Total Geral:	48.007,32 +