



Despesa Paga Geral

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Data	O.P.	Tp.N.E.	N.L.	Fornecedor	Documento	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
20/09	000269	/001	NE 000193	0001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	Itens de Pagamento	143,86	0,00	143,86 +
20/09	000270	/001	NE 000195	0001	GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	72.175.540/0001-17	Itens de Pagamento	102,00	0,00	102,00 +
20/09	000271	/001	NE 000197	0001	EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A	77.338.424/0001-95	Itens de Pagamento	379,20	0,00	379,20 +
20/09	000272	/001	NE 000198	0001	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	80.548.431/0001-26	Itens de Pagamento	257,50	0,00	257,50 +
20/09	000273	/001	NE 000199	0001	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	80.548.431/0001-26	Itens de Pagamento	42,00	0,00	42,00 +
20/09	000274	/001	NE 000201	0001	CONSULTOR PUBLICO - C. GES. PUBLICA LTDA	09.659.348/0002-40	Itens de Pagamento	1.400,00	21,00	1.379,00 +
20/09	000275	/001	NE 000202	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA		Itens de Pagamento	2.450,00	269,50	2.180,50 +
20/09	000276	/001	NE 000203	0001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		Itens de Pagamento	9.261,06	1.249,76	8.011,30 +
20/09	000277	/001	NE 000204	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS		Itens de Pagamento	2.853,25	387,96	2.465,29 +
20/09	000278	/001	NE 000205	0001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		Itens de Pagamento	19.600,00	2.986,38	16.613,62 +
20/09	000279	/001	NE 000206	0001	BRENO JORDÃO - EDITORA	10.172.879/0001-02	Itens de Pagamento	1.690,00	0,00	1.690,00 +
20/09	000280	/001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0910-70	Itens de Pagamento	722,41	0,00	722,41 +
21/09	000281	/001	NE 000196	0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S	33.530.486/0007-14	Itens de Pagamento	81,50	0,00	81,50 +
21/09	000282	/001	NE 000200	0001	VASCONCELOS FERREIRA & CIA LTDA	80.548.431/0001-26	Itens de Pagamento	685,29	0,00	685,29 +
21/09	000283	/001	NE 000207	0001	CSM - CONSULTORIA E SISTEMAS MUNICIPAIS	07.895.013/0001-15	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
21/09	000284	/001	NE 000208	0001	G.G. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.293.282/0001-41	Itens de Pagamento	7.800,00	0,00	7.800,00 +
21/09	000285	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	341,44	0,00	341,44 +
21/09	000286	/001	EX		PREF.MUNIC. SANTO ANTONIO DO PARAISO	75.832.170/0001-31	Itens de Pagamento	21,00	0,00	21,00 +
27/09	000287	/001	NE 000209	0001	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0001-43	Itens de Pagamento	361,04	0,00	361,04 +
27/09	000288	/001	EX		TIAGO CAMPOS DIAS	061.979.429-17	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
27/09	000289	/001	EX		INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	990,40	0,00	990,40 +
27/09	000290	/001	EX		INSS SERVIDORES COMISSONADOS	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	313,85	0,00	313,85 +
27/09	000291	/001	EX		INSS PRESIDENTE DA CÂMARA	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	269,50	0,00	269,50 +
27/09	000292	/001	EX		INSS VEREADORES	29.979.036/0001-40	Itens de Pagamento	1.599,73	0,00	1.599,73 +
Total Geral:								52.265,03	4.914,60	47.350,43 +
Resumo										
Orçamentário:								47.906,70	4.914,60	42.992,10 +
Extra Orçamentário:								4.358,33	0,00	4.358,33 +
Restos a Pagar:								0,00	0,00	0,00