

Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2012

Data Final de Emissao: 31.12.2012

Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
1587	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.01.0100	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
31.01.12	2012/000008	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	4.485,44	0,00	4.485,44	4.485,44
27.02.12	2012/000028	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.518,00	3.518,00	0,00	0,00
28.02.12	2012/000036	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.518,00	0,00	3.518,00	3.518,00
30.03.12	2012/000048	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.518,00	0,00	3.518,00	3.518,00
	2012/000061	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
31.05.12	2012/000077	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
29.06.12	2012/000093	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
31.07.12	2012/000108	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
	2012/000125	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
30.09.12	2012/000140	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
31.10.12	2012/000158	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
30.11.12	2012/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
10.12.12	2012/000182	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
17.12.12	2012/000189	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.764,26	0,00	3.764,26	3.764,26
		Total da Despesa ...:	52.682,04	3.518,00	49.164,04	49.164,04

1619	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.31.0100	VENC.COMISSIONADOSNAO OCUP.CARGO EFETIVO				
31.01.12	2012/000007	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.949,14	0,00	2.949,14	2.949,14
29.06.12	2012/000092	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
31.07.12	2012/000107	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
	2012/000123	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
30.09.12	2012/000139	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
	2012/000172	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
17.12.12	2012/000187	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	3.163,27	0,00	3.163,27	3.163,27
		Total da Despesa ...:	17.974,96	0,00	17.974,96	17.974,96

1733	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
31.01.12	2012/000010	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	493,40	0,00	493,40	493,40
27.02.12	2012/000032	108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNAD	387,00	0,00	387,00	387,00
30.03.12	2012/000050	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	387,00	0,00	387,00	387,00
14.05.12	2012/000071	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
31.05.12	2012/000081	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
29.06.12	2012/000095	108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNAD	414,06	0,00	414,06	414,06
31.07.12	2012/000110	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
	2012/000127	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
30.09.12	2012/000142	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
31.10.12	2012/000164	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
30.11.12	2012/000175	108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNAD	414,06	0,00	414,06	414,06
10.12.12	2012/000184	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
17.12.12	2012/000193	122 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	414,06	0,00	414,06	414,06
		Total da Despesa ...:	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00

1810	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS				
16.08.12	2012/000119	9 SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ	400,00	0,00	400,00	400,00
		Total da Despesa ...:	400,00	0,00	400,00	400,00

1941	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
23.02.12	2012/000026	15 NADIA MAR SLOGO SANTORUM	119,80	0,00	119,80	119,80
20.06.12	2012/000089	15 NADIA MAR SLOGO SANTORUM	102,84	0,00	102,84	102,84
26.07.12	2012/000104	20 ELETRO VAZ PRIM LTDA	11,15	0,00	11,15	11,15
08.08.12	2012/000117	128 ALTAMIR BORBA	120,00	0,00	120,00	120,00
11.09.12	2012/000133	15 NADIA MAR SLOGO SANTORUM	83,40	0,00	83,40	83,40
		Total da Despesa ...:	437,19	0,00	437,19	437,19

1954	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
02.10.12	2012/000149	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00
23.10.12	2012/000153	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00

Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2012

Data Final de Emissao: 31.12.2012

Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Total da Despesa ...:			510,00	0,00	510,00	510,00

1967	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
08.02.12	2012/000020	66 VALDECIR J ANTONIETTI & CIA LT	359,73	0,00	359,73	359,73
31.07.12	2012/000106	66 VALDECIR J ANTONIETTI & CIA LT	218,02	0,00	218,02	218,02
24.10.12	2012/000155	66 VALDECIR J ANTONIETTI & CIA LT	216,45	0,00	216,45	216,45
Total da Despesa ...:			794,20	0,00	794,20	794,20

2273	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.99.0600	VENCIM.DE SERVIDORES CARGO COMISSONADO				
27.02.12	2012/000027	29 MIRIAN MARIA MUGNOL RADEL	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40
30.03.12	2012/000047	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40
	2012/000060	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
31.05.12	2012/000076	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
	2012/000160	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
10.12.12	2012/000181	7 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	2.372,51	0,00	2.372,51	2.372,51
Total da Despesa ...:			13.924,84	0,00	13.924,84	13.924,84

2462	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				
31.01.12	2012/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	725,13	0,00	725,13	725,13
27.02.12	2012/000033	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	725,13	0,00	725,13	725,13
30.03.12	2012/000052	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	725,13	0,00	725,13	725,13
	2012/000064	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.050,07	0,00	4.050,07	4.050,07
	2012/000065	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
31.05.12	2012/000079	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
	2012/000082	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.050,07	0,00	4.050,07	4.050,07
29.06.12	2012/000098	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
31.07.12	2012/000111	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
	2012/000129	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
30.09.12	2012/000143	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
31.10.12	2012/000162	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
30.11.12	2012/000176	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
17.12.12	2012/000191	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	759,73	0,00	759,73	759,73
Total da Despesa ...:			17.113,10	0,00	17.113,10	17.113,10

2463	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
31.01.12	2012/000012	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.865,68	0,00	3.865,68	3.865,68
27.02.12	2012/000034	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.865,68	0,00	3.865,68	3.865,68
30.03.12	2012/000051	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.865,68	0,00	3.865,68	3.865,68
29.06.12	2012/000097	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
31.07.12	2012/000112	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
	2012/000128	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
30.09.12	2012/000144	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
31.10.12	2012/000163	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
30.11.12	2012/000177	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.923,69	0,00	3.923,69	3.923,69
17.12.12	2012/000192	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.943,44	0,00	3.943,44	3.943,44
Total da Despesa ...:			39.082,62	0,00	39.082,62	39.082,62

2464	01.01.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.10.0000	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET.				
31.01.12	2012/000009	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	619,31	0,00	619,31	619,31
	2012/000013	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21,96	0,00	21,96	21,96
27.02.12	2012/000035	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	465,65	0,00	465,65	465,65
30.03.12	2012/000049	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	465,65	0,00	465,65	465,65
	2012/000063	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
31.05.12	2012/000080	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
29.06.12	2012/000096	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
31.07.12	2012/000113	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
	2012/000126	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
30.09.12	2012/000145	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22

Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2012

Data Final de Emissao: 31.12.2012

Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
31.10.12	2012/000165	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
30.11.12	2012/000178	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	498,22	0,00	498,22	498,22
10.12.12	2012/000183	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.596,81	0,00	1.596,81	1.596,81
17.12.12	2012/000188	35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	664,29	0,00	664,29	664,29
		Total da Despesa ...:	7.819,43	0,00	7.819,43	7.819,43

2467	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.43.2000	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLICA				
23.01.12	2012/000003	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	167,84	0,00	167,84	167,84
24.01.12	2012/000004	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	108,16	0,00	108,16	108,16
22.02.12	2012/000024	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	112,19	0,00	112,19	112,19
04.04.12	2012/000056	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	132,63	0,00	132,63	132,63
	2012/000069	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	194,78	0,00	194,78	194,78
28.05.12	2012/000073	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	186,69	0,00	186,69	186,69
22.06.12	2012/000090	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	204,64	0,00	204,64	204,64
30.07.12	2012/000105	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	245,88	0,00	245,88	245,88
29.08.12	2012/000122	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	178,85	0,00	178,85	178,85
26.09.12	2012/000138	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	196,98	0,00	196,98	196,98
31.10.12	2012/000157	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	157,30	0,00	157,30	157,30
28.11.12	2012/000171	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	193,00	0,00	193,00	193,00
		Total da Despesa ...:	2.078,94	0,00	2.078,94	2.078,94

2469	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.99.9901	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA				
24.01.12	2012/000005	6 RCK COMUNICACOES LTDA	864,00	0,00	864,00	864,00
22.02.12	2012/000023	126 INSTITUTO FENACON	365,00	0,00	365,00	365,00
23.02.12	2012/000025	15 NADIA MAR SLONGO SANTORUM	166,20	0,00	166,20	166,20
28.02.12	2012/000037	126 INSTITUTO FENACON	165,00	0,00	165,00	165,00
23.03.12	2012/000044	91 ALINE DANIELI DOS SANTOS	160,50	0,00	160,50	160,50
26.03.12	2012/000045	6 RCK COMUNICACOES LTDA	705,60	0,00	705,60	705,60
24.04.12	2012/000059	6 RCK COMUNICACOES LTDA	28,80	0,00	28,80	28,80
29.05.12	2012/000074	6 RCK COMUNICACOES LTDA	14,40	0,00	14,40	14,40
14.09.12	2012/000134	129 ISAIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	350,00	0,00	350,00	350,00
17.10.12	2012/000150	130 EDUARDO L STURM E CIA LTDA	897,00	0,00	897,00	897,00
19.10.12	2012/000152	119 BOING E ROCHA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total da Despesa ...:	4.716,50	0,00	4.716,50	4.716,50

2470	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
19.03.12	2012/000041	6 RCK COMUNICACOES LTDA	700,00	0,00	700,00	700,00
		Total da Despesa ...:	700,00	0,00	700,00	700,00

2472	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				
23.01.12	2012/000002	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	68,20	0,00	68,20	68,20
15.02.12	2012/000022	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	69,63	0,00	69,63	69,63
23.03.12	2012/000043	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	68,20	0,00	68,20	68,20
16.04.12	2012/000057	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	80,07	0,00	80,07	80,07
25.05.12	2012/000072	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	79,46	0,00	79,46	79,46
18.06.12	2012/000087	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	79,46	0,00	79,46	79,46
23.07.12	2012/000103	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	82,88	0,00	82,88	82,88
20.08.12	2012/000120	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	81,06	0,00	81,06	81,06
18.09.12	2012/000136	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	81,15	0,00	81,15	81,15
	2012/000151	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	79,46	0,00	79,46	79,46
21.11.12	2012/000168	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	81,27	0,00	81,27	81,27
17.12.12	2012/000185	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARA	82,95	0,00	82,95	82,95
		Total da Despesa ...:	933,79	0,00	933,79	933,79

2474	01.01.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
23.01.12	2012/000001	3 BRASIL TELECON S.A	212,40	0,00	212,40	212,40
02.02.12	2012/000016	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
06.02.12	2012/000019	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00

Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2012

Data Final de Emissao: 31.12.2012

Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
13.02.12	2012/000021	3 BRASIL TELECON S.A	75,13	0,00	75,13	75,13
01.03.12	2012/000039	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
20.03.12	2012/000042	3 BRASIL TELECON S.A	166,31	0,00	166,31	166,31
02.04.12	2012/000053	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
19.04.12	2012/000058	3 BRASIL TELECON S.A	216,21	0,00	216,21	216,21
02.05.12	2012/000068	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
11.05.12	2012/000070	3 BRASIL TELECON S.A	165,52	0,00	165,52	165,52
01.06.12	2012/000085	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
11.06.12	2012/000086	3 BRASIL TELECON S.A	246,62	0,00	246,62	246,62
01.07.12	2012/000099	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
13.07.12	2012/000102	3 BRASIL TELECON S.A	178,51	0,00	178,51	178,51
01.08.12	2012/000116	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
15.08.12	2012/000118	3 BRASIL TELECON S.A	169,09	0,00	169,09	169,09
14.09.12	2012/000135	3 BRASIL TELECON S.A	293,26	0,00	293,26	293,26
02.10.12	2012/000147	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
23.10.12	2012/000154	3 BRASIL TELECON S.A	269,71	0,00	269,71	269,71
21.11.12	2012/000169	3 BRASIL TELECON S.A	256,85	0,00	256,85	256,85
17.12.12	2012/000186	3 BRASIL TELECON S.A	237,65	0,00	237,65	237,65
		Total da Despesa ...:	3.027,26	0,00	3.027,26	3.027,26

2478	01.01.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMARA			
31.01.12	2012/000006	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	21.861,00	0,00	21.861,00	21.861,00
27.02.12	2012/000029	74 JOSE ADILSON DA SILVA	3.453,00	0,00	3.453,00	3.453,00
	2012/000030	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	25.314,00	25.314,00	0,00	0,00
	2012/000031	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.408,00	0,00	18.408,00	18.408,00
30.03.12	2012/000046	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	21.861,00	0,00	21.861,00	21.861,00
	2012/000062	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
31.05.12	2012/000078	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
29.06.12	2012/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
31.07.12	2012/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
	2012/000124	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
30.09.12	2012/000141	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
31.10.12	2012/000161	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
30.11.12	2012/000174	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
17.12.12	2012/000190	5 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.903,79	0,00	22.903,79	22.903,79
		Total da Despesa ...:	297.031,11	25.314,00	271.717,11	271.717,11

2501	01.01.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			
01.02.12	2012/000014	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	647,64	0,00	647,64	647,64
02.02.12	2012/000015	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	647,64	0,00	647,64	647,64
	2012/000017	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
03.02.12	2012/000018	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
01.03.12	2012/000038	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	647,64	0,00	647,64	647,64
	2012/000040	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
02.04.12	2012/000054	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000055	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
	2012/000066	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000067	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
01.06.12	2012/000083	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000084	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
02.07.12	2012/000100	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000101	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
01.08.12	2012/000114	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000115	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
03.09.12	2012/000130	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00
	2012/000131	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
	2012/000132	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
02.10.12	2012/000146	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92

Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2012

Data Final de Emissao: 31.12.2012

Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
02.10.12	2012/000148	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
05.11.12	2012/000166	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
	2012/000167	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
03.12.12	2012/000179	119 BOING E ROCHA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00
	2012/000180	107 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	669,92	0,00	669,92	669,92
		Total da Despesa ...:	9.952,20	0,00	9.952,20	9.952,20

2651	01.01.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.88.0100	SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			
28.06.12	2012/000091	6 RCK COMUNICACOES LTDA	129,60	0,00	129,60	129,60
29.08.12	2012/000121	6 RCK COMUNICACOES LTDA	288,00	0,00	288,00	288,00
26.09.12	2012/000137	6 RCK COMUNICACOES LTDA	43,20	0,00	43,20	43,20
	2012/000156	6 RCK COMUNICACOES LTDA	86,40	0,00	86,40	86,40
	2012/000170	6 RCK COMUNICACOES LTDA	14,40	0,00	14,40	14,40
		Total da Despesa ...:	561,60	0,00	561,60	561,60

2652	01.01.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS			
20.06.12	2012/000088	15 NADIA MAR SLONGO SANTORUM	116,00	0,00	116,00	116,00
31.10.12	2012/000159	15 NADIA MAR SLONGO SANTORUM	1,00	1,00	0,00	0,00
		Total da Despesa ...:	117,00	1,00	116,00	116,00

2653	01.01.01.031.1000.3.001	4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
31.05.12	2012/000075	127 LUXSA INDUSTRIA E COMERCIO DE	485,00	0,00	485,00	485,00
		Total da Despesa ...:	485,00	0,00	485,00	485,00

		Total Geral	475.749,78	28.833,00	446.916,78	446.916,78