



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
21/01	000002 / 001	000015	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	10.577,46	22.082,54 +
21/01	000002 / 002	000016	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.064,01	3.820,49	6.243,52 +
					SubTotal:	42.724,01	14.397,95	28.326,06 +
23/01	000003 / 001	000020	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
23/01	000003 / 002	000021	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
23/01	000003 / 003	000022	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
23/01	000003 / 004	000023	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
					SubTotal:	2.447,44	0,00	2.447,44 +
30/01	000004 / 001	000035	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	305,93	0,00	305,93 +
30/01	000004 / 002	000036	0001	APARECIDO JOSÉ LUCIANI	Itens de Pagamento	305,93	0,00	305,93 +
30/01	000004 / 003	000032	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
30/01	000004 / 004	000034	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
30/01	000004 / 005	000033	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	611,86	0,00	611,86 +
30/01	000004 / 006	000037	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	305,93	0,00	305,93 +
					SubTotal:	2.753,37	0,00	2.753,37 +
31/01	000005 / 001	000030	0001	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.	Itens de Pagamento	15,00	0,00	15,00 +
31/01	000005 / 002	000031	0001	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.	Itens de Pagamento	59,61	0,00	59,61 +
31/01	000005 / 003	000026	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	27,96	0,00	27,96 +
31/01	000005 / 004	000027	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	15,69	0,00	15,69 +
31/01	000005 / 005	000024	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
31/01	000005 / 006	000025	0001	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	Itens de Pagamento	3.480,10	0,00	3.480,10 +
31/01	000005 / 007	000007	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	35,90	0,00	35,90 +
31/01	000005 / 008	000008	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	36,50	0,00	36,50 +
31/01	000005 / 009	000009	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	40,80	0,00	40,80 +
31/01	000005 / 010	000010	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	31,40	0,00	31,40 +
31/01	000005 / 011	000011	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	25,99	0,00	25,99 +
31/01	000005 / 012	000012	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	46,85	0,00	46,85 +
31/01	000005 / 013	000013	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	28,93	0,00	28,93 +
31/01	000005 / 014	000014	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	5,18	0,00	5,18 +
31/01	000005 / 015	000004	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	50,21	0,00	50,21 +
31/01	000005 / 016	000005	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	9,45	0,00	9,45 +
31/01	000005 / 017	000006	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	64,86	0,00	64,86 +
31/01	000005 / 018	000002	0001	BARBOSA FERRAZ CART DE REG CIVIL E ANEXO	Itens de Pagamento	280,00	0,00	280,00 +
31/01	000005 / 019	000003	0001	LEONI JOSE COLOGNESE ME	Itens de Pagamento	130,00	0,00	130,00 +
31/01	000005 / 020	000029	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	356,88	0,00	356,88 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
31/01	000005 / 021	000028	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	2.058,61	0,00	2.058,61 +
31/01	000005 / 024	000001	0001	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
SubTotal:						7.709,92	0,00	7.709,92 +
Total Geral:						55.634,74	14.397,95	41.236,79 +