



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/09	000080 / 001	000297	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.795,62	2.663,97	4.131,65 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	4.131,65	
					SubTotal:	6.795,62	2.663,97	4.131,65 +
05/09	000083 / 001	000275	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	33,05	0,00	33,05 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	64289	33,05	
05/09	000083 / 002	000278	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	34918	200,00	
05/09	000083 / 003	000291	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	63,10	0,00	63,10 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10857	63,10	
05/09	000083 / 004	000293	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	11,92	0,00	11,92 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	7753	11,92	
05/09	000083 / 005	000294	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	7,56	0,00	7,56 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	7753	7,56	
05/09	000083 / 006	000295	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	21,58	0,00	21,58 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	7753	21,58	
05/09	000083 / 007	000296	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	10,00	0,00	10,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	7753	10,00	
05/09	000083 / 008	000292	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	27,71	0,00	27,71 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	90502	27,71	
05/09	000083 / 009	000276	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.204,88	0,00	1.204,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	90501	1.204,88	
					SubTotal:	1.579,80	0,00	1.579,80 +
09/09	000085 / 001	000001	0008	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	91302	710,00	
09/09	000085 / 002	000234	0002	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	1.050,00	0,00	1.050,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	91301	1.050,00	
					SubTotal:	1.760,00	0,00	1.760,00 +
10/09	000086 / 001	000283	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	995,40	
10/09	000086 / 002	000284	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	5.863,20	
10/09	000086 / 003	000285	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.917,83	0,00	2.917,83 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	2.917,83	
10/09	000086 / 004	000301	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	17694	800,00	
10/09	000086 / 006	000303	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	263095	1.200,00	
10/09	000086 / 007	000304	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	177016	1.200,00	
10/09	000086 / 008	000305	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	181943	1.200,00	



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	14.176,43	0,00	14.176,43 +
16/09	000090 / 001	000300	0001	M S FERREIRA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	4.736,52	0,00	4.736,52 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100081	4.736,52	
					SubTotal:	4.736,52	0,00	4.736,52 +
18/09	000092 / 001	000254	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	2.424,86	0,00	2.424,86 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	91801	2.424,86	
18/09	000092 / 002	000318	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	240,20	0,00	240,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	240,20	
18/09	000092 / 003	000317	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	91,48	0,00	91,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	91,48	
18/09	000092 / 004	000316	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	90,90	0,00	90,90 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	90,90	
18/09	000092 / 005	000315	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	470,35	0,00	470,35 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	092013	470,35	
					SubTotal:	3.317,79	0,00	3.317,79 +
20/09	000094 / 001	000320	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.260,75	21.399,25 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850149	21.399,25	
					SubTotal:	32.660,00	11.260,75	21.399,25 +
26/09	000098 / 001	000325	0001	M V XAVIER - REFORMAS E PINTURAS ME	Itens de Pagamento	940,00	0,00	940,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	174912	940,00	
					SubTotal:	940,00	0,00	940,00 +
30/09	000100 / 001	000298	0001	EDVAL CESAR MENÓIA	Itens de Pagamento	344,00	0,00	344,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	5423	344,00	
30/09	000100 / 002	000299	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	678,00	
30/09	000100 / 003	000234	0003	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	1.050,00	0,00	1.050,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	93002	1.050,00	
30/09	000100 / 004	000001	0009	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	93001	710,00	
30/09	000100 / 005	000319	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	500,00	0,00	500,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	223301	500,00	
30/09	000100 / 006	000314	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	33,07	0,00	33,07 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	33,07	
30/09	000100 / 007	000307	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	32,69	0,00	32,69 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	32,69	
30/09	000100 / 008	000306	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	92,77	0,00	92,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	92,77	
30/09	000100 / 009	000308	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	32,66	0,00	32,66 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	32,66	
30/09	000100 / 010	000309	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	52,30	0,00	52,30 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
30/09	000100 / 011	000310	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 67,57	52,30 0,00	67,57 +
30/09	000100 / 012	000311	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 45,46	67,57 0,00	45,46 +
30/09	000100 / 013	000312	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 18,36	45,46 0,00	18,36 +
30/09	000100 / 014	000313	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 6,27	18,36 0,00	6,27 +
30/09	000100 / 015	000328	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 418,50	6,27 0,00	418,50 +
30/09	000100 / 016	000327	0001	GIOVANI SCALADA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223304 35,00	418,50 0,00	35,00 +
30/09	000100 / 017	000145	0010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 12866 60,00	35,00 0,00	60,00 +
30/09	000100 / 018	000145	0011	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 140,00	60,00 0,00	140,00 +
					SubTotal:	78093 4.316,65	140,00 0,00	4.316,65 +
					Total Geral:	70.282,81	13.924,72	56.358,09 +