



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
05/04	000025 / 001	000116	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 002	000117	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 003	000118	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 004	000119	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 005	000120	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 006	000121	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
05/04	000025 / 007	000123	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	700,00	0,00	700,00 +
				SubTotal:		7.900,00	0,00	7.900,00 +
08/04	000026 / 001	000122	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	900,00	0,00	900,00 +
				SubTotal:		900,00	0,00	900,00 +
10/04	000027 / 001	000124	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	290,00	0,00	290,00 +
10/04	000027 / 002	000125	0001	BW2 COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	Itens de Pagamento	143,91	0,00	143,91 +
10/04	000027 / 003	000112	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
10/04	000027 / 004	000113	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
10/04	000027 / 005	000114	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.045,37	23,35	2.022,02 +
10/04	000027 / 006	000115	0001	INSS	Itens de Pagamento	190,46	0,00	190,46 +
				SubTotal:		9.528,34	23,35	9.504,99 +
17/04	000028 / 001	000126	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
17/04	000028 / 002	000127	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	13,23	0,00	13,23 +
17/04	000028 / 003	000128	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	34,18	0,00	34,18 +
17/04	000028 / 004	000129	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	37,38	0,00	37,38 +
17/04	000028 / 005	000131	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	40,00	0,00	40,00 +
				SubTotal:		802,79	0,00	802,79 +
18/04	000029 / 001	000132	0001	ELIAS FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	55,00	0,00	55,00 +
				SubTotal:		55,00	0,00	55,00 +
22/04	000031 / 001	000136	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.245,58	21.414,42 +
22/04	000031 / 002	000137	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.781,81	4.203,77	6.578,04 +
22/04	000031 / 003	000142	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	16,70	0,00	16,70 +
22/04	000031 / 004	000143	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	6,25	0,00	6,25 +
22/04	000031 / 005	000144	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	40,42	0,00	40,42 +
22/04	000031 / 009	000141	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
				SubTotal:		43.923,68	15.449,35	28.474,33 +
23/04	000032 / 001	000001	0004	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
23/04	000032 / 002	000146	0001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Itens de Pagamento	49,20	0,00	49,20 +
23/04	000032 / 003	000147	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	400,00	0,00	400,00 +
23/04	000032 / 004	000148	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	400,00	0,00	400,00 +
					SubTotal:	1.559,20	0,00	1.559,20 +
24/04	000033 / 001	000149	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	400,00	0,00	400,00 +
24/04	000033 / 002	000150	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	400,00	0,00	400,00 +
					SubTotal:	800,00	0,00	800,00 +
25/04	000034 / 001	000133	0001	ALEXANDRE MIRANDA ROSA	Itens de Pagamento	100,00	16,00	84,00 +
25/04	000034 / 002	000134	0001	ALEXANDRE MIRANDA ROSA	Itens de Pagamento	75,00	12,00	63,00 +
25/04	000034 / 003	000135	0001	ALEXANDRE MIRANDA ROSA	Itens de Pagamento	75,00	12,00	63,00 +
25/04	000034 / 004	000151	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	22,89	0,00	22,89 +
25/04	000034 / 005	000152	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	2.333,60	0,00	2.333,60 +
25/04	000034 / 006	000153	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	481,97	0,00	481,97 +
					SubTotal:	3.088,46	40,00	3.048,46 +
30/04	000037 / 001	000130	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	150,00	0,00	150,00 +
30/04	000037 / 002	000155	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	78,07	0,00	78,07 +
30/04	000037 / 003	000156	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	75,79	0,00	75,79 +
30/04	000037 / 004	000163	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	259,85	0,00	259,85 +
30/04	000037 / 005	000164	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	82,20	0,00	82,20 +
30/04	000037 / 006	000165	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	69,80	0,00	69,80 +
30/04	000037 / 007	000157	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	67,50	0,00	67,50 +
30/04	000037 / 008	000158	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	38,61	0,00	38,61 +
30/04	000037 / 009	000159	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	54,11	0,00	54,11 +
30/04	000037 / 010	000160	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	91,12	0,00	91,12 +
30/04	000037 / 011	000161	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	38,54	0,00	38,54 +
30/04	000037 / 012	000162	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	7,89	0,00	7,89 +
					SubTotal:	1.013,48	0,00	1.013,48 +
					Total Geral:	69.570,95	15.512,70	54.058,25 +