



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/11	000124 / 001	000365	0001	ALEXANDRE MIRANDA ROSA	Itens de Pagamento	540,00	86,40	453,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	92221	453,60	
					SubTotal:	540,00	86,40	453,60 +
05/11	000126 / 001	000357	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	52,66	0,00	52,66 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	52,66	
05/11	000126 / 002	000358	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	40,14	0,00	40,14 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	40,14	
05/11	000126 / 003	000359	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	23,94	0,00	23,94 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	23,94	
05/11	000126 / 004	000360	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	98,77	0,00	98,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	98,77	
05/11	000126 / 005	000361	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	56,98	0,00	56,98 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	56,98	
05/11	000126 / 006	000362	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	68,82	0,00	68,82 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	68,82	
05/11	000126 / 007	000363	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	39,96	0,00	39,96 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	39,96	
05/11	000126 / 008	000364	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	24,33	0,00	24,33 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	24,33	
					SubTotal:	405,60	0,00	405,60 +
08/11	000129 / 002	000344	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	995,40	
08/11	000129 / 003	000345	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	5.863,20	
08/11	000129 / 004	000346	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.471,38	0,00	2.471,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	2.471,38	
					SubTotal:	9.329,98	0,00	9.329,98 +
20/11	000136 / 001	000370	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.260,75	21.399,25 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	21.399,25	
20/11	000136 / 002	000371	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.863,74	4.248,52	5.615,22 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	5.615,22	
					SubTotal:	42.523,74	15.509,27	27.014,47 +
29/11	000143 / 021	000356	0001	EDVAL CESAR MENÓIA	Itens de Pagamento	1.220,00	0,00	1.220,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	5423	1.220,00	
29/11	000143 / 022	000286	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento	160,00	0,00	160,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	112013	160,00	
29/11	000143 / 027	000145	0015	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	60,00	
29/11	000143 / 028	000145	0016	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	540,00	0,00	540,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	540,00	
29/11	000143 / 029	000145	0017	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
29/11	000143 / 030	000234	0006	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 1.050,00	140,00 0,00	1.050,00 +
29/11	000143 / 031	000001	0011	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 112013 710,00	1.050,00 0,00	710,00 +
29/11	000143 / 033	000366	0001	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 112013 150,00	710,00 0,00	150,00 +
29/11	000143 / 034	000391	0001	M V XAVIER - REFORMAS E PINTURAS ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 159395 80,00	150,00 0,00	80,00 +
29/11	000143 / 035	000390	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 174912 164,00	80,00 0,00	164,00 +
29/11	000143 / 036	000389	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 642894 418,50	164,00 0,00	418,50 +
29/11	000143 / 037	000388	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 242,74	418,50 0,00	242,74 +
29/11	000143 / 038	000387	0001	A. M. DA FONSECA & FONSECA LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 642894 483,12	242,74 0,00	483,12 +
29/11	000143 / 039	000386	0001	A. M. DA FONSECA & FONSECA LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1009X 175,91	483,12 0,00	175,91 +
29/11	000143 / 040	000385	0001	A. M. DA FONSECA & FONSECA LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1009X 59,41	175,91 0,00	59,41 +
29/11	000143 / 041	000384	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1009X 330,50	59,41 0,00	330,50 +
29/11	000143 / 042	000383	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 642894 38,54	330,50 0,00	38,54 +
29/11	000143 / 043	000382	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 42,75	38,54 0,00	42,75 +
29/11	000143 / 044	000381	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 84,81	42,75 0,00	84,81 +
29/11	000143 / 045	000380	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 94,75	84,81 0,00	94,75 +
29/11	000143 / 046	000379	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 98,86	94,75 0,00	98,86 +
29/11	000143 / 047	000378	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 366,69	98,86 0,00	366,69 +
29/11	000143 / 048	000377	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 392,48	366,69 0,00	392,48 +
29/11	000143 / 049	000376	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 52,80	392,48 0,00	52,80 +
29/11	000143 / 050	000375	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 490,00	52,80 0,00	490,00 +
29/11	000143 / 051	000367	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 112013 1.446,49	490,00 1.446,49	1.446,49 +
29/11	000143 / 052	000368	0001	ODELÇO ALVES DOMINGUES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 112013 1.075,00	1.446,49 172,00	903,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 18487X 18487X	903,00	



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
29/11	000143 / 053	000369	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>349186</i>	<i>200,00</i>	
29/11	000143 / 028	000145	0016	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Anulação de Pagamento	540,00	0,00	540,00 -
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>78093</i>	<i>540,00</i>	
					SubTotal:	9.827,35	172,00	9.655,35 +
					Total Geral:	62.626,67	15.767,67	46.859,00 +