



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/05	000038 / 001	000167	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	40,00	0,00	40,00 +
					SubTotal:	40,00	0,00	40,00 +
03/05	000039 / 001	000168	0001	INDUSTRIA GRAFICA BARBOSENSE LTDA	Itens de Pagamento	156,00	0,00	156,00 +
					SubTotal:	156,00	0,00	156,00 +
07/05	000040 / 001	000170	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
					SubTotal:	1.500,00	0,00	1.500,00 +
10/05	000041 / 002	000138	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
10/05	000041 / 003	000139	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
10/05	000041 / 004	000140	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.264,17	23,35	2.240,82 +
10/05	000041 / 005	000166	0001	INSS	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
					SubTotal:	9.172,77	23,35	9.149,42 +
13/05	000042 / 001	000174	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
13/05	000042 / 002	000171	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
13/05	000042 / 003	000173	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
13/05	000042 / 004	000172	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
13/05	000042 / 005	000169	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
					SubTotal:	5.000,00	0,00	5.000,00 +
20/05	000043 / 001	000176	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	55,00	0,00	55,00 +
20/05	000043 / 002	000177	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	105,00	0,00	105,00 +
20/05	000043 / 003	000178	0001	LEONI JOSE COLOGNESE ME	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
20/05	000043 / 004	000179	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/05	000043 / 005	000180	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/05	000043 / 006	000181	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/05	000043 / 007	000182	0001	APARECIDO JOSÉ LUCIANI	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/05	000043 / 008	000183	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.245,58	21.414,42 +
20/05	000043 / 009	000184	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.287,93	3.887,24	5.400,69 +
20/05	000043 / 013	000001	0005	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
20/05	000043 / 014	000189	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	79,24	0,00	79,24 +
20/05	000043 / 015	000190	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	44,00	0,00	44,00 +
20/05	000043 / 016	000191	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	49,90	0,00	49,90 +
20/05	000043 / 017	000175	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
20/05	000043 / 018	000188	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					SubTotal:	48.987,57	15.132,82	33.854,75 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
23/05	000044 / 001	000193	0001	R P MACHADO - INFOTMÁTICA ME	Itens de Pagamento	500,00	0,00	500,00 +
					SubTotal:	500,00	0,00	500,00 +
27/05	000045 / 001	000192	0001	ELIAS FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	55,00	0,00	55,00 +
27/05	000045 / 002	000194	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	545,50	0,00	545,50 +
27/05	000045 / 003	000145	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
27/05	000045 / 004	000145	0002	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
27/05	000045 / 005	000195	0001	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	Itens de Pagamento	222,00	0,00	222,00 +
					SubTotal:	1.022,50	0,00	1.022,50 +
31/05	000047 / 001	000197	0001	B J ERPEN E ROCHA LTDA	Itens de Pagamento	8,60	0,00	8,60 +
					SubTotal:	8,60	0,00	8,60 +
					Total Geral:	66.387,44	15.156,17	51.231,27 +