



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
08/03	000017 / 001	000077	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
08/03	000017 / 002	000078	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
08/03	000017 / 003	000079	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.950,45	23,35	1.927,10 +
					SubTotal:	8.809,05	23,35	8.785,70 +
12/03	000018 / 001	000082	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
12/03	000018 / 002	000084	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
12/03	000018 / 003	000083	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					SubTotal:	3.600,00	0,00	3.600,00 +
20/03	000019 / 001	000091	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.245,58	21.414,42 +
20/03	000019 / 002	000092	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.763,22	3.937,41	5.825,81 +
20/03	000019 / 003	000093	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/03	000019 / 002	000092	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Anulação de Pagamento	23,35	0,00	23,35 -
					SubTotal:	43.599,87	15.182,99	28.416,88 +
22/03	000020 / 001	000094	0001	DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS-TABELIONATO	Itens de Pagamento	12,69	0,00	12,69 +
					SubTotal:	12,69	0,00	12,69 +
25/03	000021 / 002	000101	0001	MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME	Itens de Pagamento	1.650,00	0,00	1.650,00 +
25/03	000021 / 003	000095	0001	CELSON MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
25/03	000021 / 004	000096	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
25/03	000021 / 005	000097	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
25/03	000021 / 007	000081	0001	GERALDO DONIZETE ANASTÁCIO	Itens de Pagamento	952,38	152,38	800,00 +
					SubTotal:	6.202,38	152,38	6.050,00 +
26/03	000022 / 001	000102	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	80,00	0,00	80,00 +
					SubTotal:	80,00	0,00	80,00 +
27/03	000023 / 001	000103	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	185,00	0,00	185,00 +
					SubTotal:	185,00	0,00	185,00 +
28/03	000024 / 001	000085	0001	LEONI JOSE COLOGNESE ME	Itens de Pagamento	175,00	0,00	175,00 +
28/03	000024 / 002	000080	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
28/03	000024 / 003	000086	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	44,06	0,00	44,06 +
28/03	000024 / 004	000087	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	31,67	0,00	31,67 +
28/03	000024 / 005	000088	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	44,47	0,00	44,47 +
28/03	000024 / 006	000089	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	41,97	0,00	41,97 +
28/03	000024 / 007	000090	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	56,37	0,00	56,37 +
28/03	000024 / 008	000108	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	27,31	0,00	27,31 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
28/03	000024 / 011	000109	0001	AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP	Itens de Pagamento	768,76	0,00	768,76 +
28/03	000024 / 012	000110	0001	AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP	Itens de Pagamento	501,24	0,00	501,24 +
28/03	000024 / 013	000106	0001	INDUSTRIA GRAFICA BARBOSENSE LTDA	Itens de Pagamento	145,00	0,00	145,00 +
28/03	000024 / 014	000107	0001	INDUSTRIA GRAFICA BARBOSENSE LTDA	Itens de Pagamento	1.062,00	0,00	1.062,00 +
28/03	000024 / 015	000105	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	409,54	0,00	409,54 +
28/03	000024 / 016	000104	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	2.246,76	0,00	2.246,76 +
28/03	000024 / 017	000098	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	150,00	0,00	150,00 +
28/03	000024 / 018	000099	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
28/03	000024 / 019	000001	0003	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
28/03	000024 / 020	000100	0001	LEONI JOSE COLOGNESE ME	Itens de Pagamento	260,00	0,00	260,00 +
28/03	000024 / 021	000111	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	470,00	0,00	470,00 +
SubTotal:						7.872,15	0,00	7.872,15 +
Total Geral:						70.361,14	15.358,72	55.002,42 +