



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
09/07	000056 / 001	000224	0001	ELIAS FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	55,00	0,00	55,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164582	55,00	
09/07	000056 / 002	000225	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	41,90	0,00	41,90 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164583	41,90	
09/07	000056 / 003	000226	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164581	678,00	
09/07	000056 / 004	000227	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164584	1.200,00	
09/07	000056 / 005	000228	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164585	1.200,00	
09/07	000056 / 006	000229	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164586	1.200,00	
09/07	000056 / 007	000230	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164587	1.200,00	
09/07	000056 / 008	000231	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164588	1.200,00	
09/07	000056 / 009	000232	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164589	1.200,00	
09/07	000056 / 010	000233	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164590	1.200,00	
					SubTotal:	9.174,90	0,00	9.174,90 +
17/07	000059 / 001	000218	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento	240,00	0,00	240,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164591	240,00	
17/07	000059 / 002	000235	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	40,00	0,00	40,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164594	40,00	
					SubTotal:	280,00	0,00	280,00 +
19/07	000061 / 001	000242	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	4.643,79	0,00	4.643,79 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850081	4.643,79	
19/07	000061 / 002	000241	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.287,93	3.887,24	5.400,69 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164596	5.400,69	
19/07	000061 / 003	000240	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.245,58	21.414,42 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164599	21.414,42	
					SubTotal:	46.591,72	15.132,82	31.458,90 +
22/07	000062 / 001	000236	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	43,47	0,00	43,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164593	43,47	
22/07	000062 / 002	000237	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	32,38	0,00	32,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164593	32,38	
22/07	000062 / 003	000238	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	189,25	0,00	189,25 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164593	189,25	
22/07	000062 / 006	000246	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850090	800,00	
22/07	000062 / 007	000251	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
22/07	000062 / 009	000250	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850101 187,35	418,50 0,00	187,35 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850091 187,35	187,35	
					SubTotal:	1.670,95	0,00	1.670,95 +
26/07	000066 / 001	000252	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	319,80	0,00	319,80 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850105 2.890,00	319,80 0,00	2.890,00 +
26/07	000066 / 002	000253	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	2.890,00	0,00	2.890,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850106 60,00	2.890,00 0,00	60,00 +
26/07	000066 / 003	000145	0006	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850092 2.100,00	60,00 0,00	2.100,00 +
26/07	000066 / 004	000234	0001	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.100,00	0,00	2.100,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850087 710,00	2.100,00 0,00	710,00 +
26/07	000066 / 005	000001	0007	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850086 200,00	710,00 0,00	200,00 +
26/07	000066 / 006	000239	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850085 140,00	200,00 0,00	140,00 +
26/07	000066 / 007	000145	0007	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850088 6.419,80	140,00 0,00	6.419,80 +
					SubTotal:	6.419,80	0,00	6.419,80 +
29/07	000067 / 001	000255	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	590,00	0,00	590,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850110 450,00	590,00 0,00	450,00 +
29/07	000067 / 002	000256	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	450,00	0,00	450,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850112 900,00	450,00 0,00	900,00 +
29/07	000067 / 003	000257	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	900,00	0,00	900,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850111 1.940,00	900,00 0,00	1.940,00 +
					SubTotal:	1.940,00	0,00	1.940,00 +
30/07	000068 / 001	000247	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	263,42	0,00	263,42 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850119 504,03	263,42 0,00	504,03 +
30/07	000068 / 002	000248	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	504,03	0,00	504,03 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850118 587,44	504,03 0,00	587,44 +
30/07	000068 / 003	000249	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	587,44	0,00	587,44 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850117 182,40	587,44 0,00	182,40 +
30/07	000068 / 004	000258	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	182,40	0,00	182,40 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850109 1.537,29	182,40 0,00	1.537,29 +
					SubTotal:	1.537,29	0,00	1.537,29 +
					Total Geral:	67.614,66	15.132,82	52.481,84 +