



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
05/02	000007 / 001	000042	0001	M P T COM DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA	Itens de Pagamento	2.360,00	0,00	2.360,00 +
05/02	000007 / 002	000042	0001	M P T COM DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA	Itens de Pagamento	2.360,00	0,00	2.360,00 +
					SubTotal:	4.720,00	0,00	4.720,00 +
07/02	000006 / 001	000038	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	152,97	0,00	152,97 +
07/02	000006 / 002	000044	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	305,93	0,00	305,93 +
					SubTotal:	458,90	0,00	458,90 +
08/02	000008 / 001	000017	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
08/02	000008 / 002	000018	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
08/02	000008 / 003	000019	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.108,53	23,35	2.085,18 +
					SubTotal:	8.967,13	23,35	8.943,78 +
13/02	000009 / 001	000046	0001	ELIAS FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	110,00	0,00	110,00 +
					SubTotal:	110,00	0,00	110,00 +
14/02	000010 / 001	000039	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	19,47	0,00	19,47 +
14/02	000010 / 002	000040	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	85,96	0,00	85,96 +
14/02	000010 / 003	000041	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	9,96	0,00	9,96 +
					SubTotal:	115,39	0,00	115,39 +
20/02	000011 / 001	000051	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.168,49	21.491,51 +
20/02	000011 / 002	000052	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.311,28	3.887,24	5.424,04 +
20/02	000011 / 003	000048	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
20/02	000011 / 004	000049	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
20/02	000011 / 005	000050	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
20/02	000011 / 002	000052	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Anulação de Pagamento	23,35	0,00	23,35 -
					SubTotal:	42.097,93	15.055,73	27.042,20 +
22/02	000012 / 001	000062	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	1.880,00	0,00	1.880,00 +
22/02	000012 / 002	000063	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	170,00	0,00	170,00 +
22/02	000012 / 003	000064	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					SubTotal:	2.700,00	0,00	2.700,00 +
25/02	000013 / 001	000043	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
25/02	000013 / 002	000047	0001	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA	Itens de Pagamento	392,00	0,00	392,00 +
25/02	000013 / 003	000045	0001	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
25/02	000013 / 004	000061	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 005	000053	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 006	000059	0001	APARECIDO JOSÉ LUCIANI	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
25/02	000013 / 007	000060	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 008	000057	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 009	000058	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 010	000056	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 011	000054	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 012	000055	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.500,00	0,00	1.500,00 +
25/02	000013 / 016	000001	0002	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	710,00	0,00	710,00 +
25/02	000013 / 017	000067	0001	B J ERPEN E ROCHA LTDA	Itens de Pagamento	103,10	0,00	103,10 +
25/02	000013 / 018	000068	0001	B J ERPEN E ROCHA LTDA	Itens de Pagamento	170,25	0,00	170,25 +
25/02	000013 / 019	000069	0001	B J ERPEN E ROCHA LTDA	Itens de Pagamento	20,60	0,00	20,60 +
25/02	000013 / 020	000070	0001	B J ERPEN E ROCHA LTDA	Itens de Pagamento	55,50	0,00	55,50 +
25/02	000013 / 021	000065	0001	OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO	Itens de Pagamento	50,00	0,00	50,00 +
				SubTotal:		15.879,45	0,00	15.879,45 +
26/02	000014 / 001	000071	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	289,70	0,00	289,70 +
26/02	000014 / 002	000066	0001	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.	Itens de Pagamento	52,18	0,00	52,18 +
				SubTotal:		341,88	0,00	341,88 +
27/02	000015 / 001	000074	0001	OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO	Itens de Pagamento	185,00	0,00	185,00 +
27/02	000015 / 002	000073	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	2.348,17	0,00	2.348,17 +
27/02	000015 / 003	000072	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	547,25	0,00	547,25 +
				SubTotal:		3.080,42	0,00	3.080,42 +
28/02	000016 / 001	000076	0001	GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - PRESENTES	Itens de Pagamento	207,00	0,00	207,00 +
28/02	000016 / 002	000075	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento	740,00	0,00	740,00 +
				SubTotal:		947,00	0,00	947,00 +
				Total Geral:		79.418,10	15.079,08	64.339,02 +