



Câmara Municipal de Farol

Despesa Orçamentária Paga

Exercício
2013

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/12	000315 / 001	000223	0001	ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG	Itens de Pagamento	474,60	0,00	474,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	112903	474,60	
02/12	000316 / 001	000227	0001	N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA LTDA	Itens de Pagamento	78,72	0,00	78,72 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83634	78,72	
					SubTotal:	553,32	0,00	553,32 +
13/12	000317 / 001	000246	0001	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Itens de Pagamento	13.952,74	1.784,62	12.168,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	132013	12.168,12	
13/12	000319 / 001	000247	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Itens de Pagamento	2.930,06	0,00	2.930,06 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83638	2.930,06	
13/12	000320 / 001	000249	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA	Itens de Pagamento	3.400,00	1.120,62	2.279,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	122013	2.279,38	
13/12	000321 / 001	000250	0001	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES	Itens de Pagamento	20.000,00	4.924,83	15.075,17 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	122013	15.075,17	
13/12	000322 / 001	000252	0001	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Itens de Pagamento	2.058,67	197,47	1.861,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	122013	1.861,20	
13/12	000323 / 001	000251	0001	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Itens de Pagamento	18.088,42	3.128,49	14.959,93 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	122013	14.959,93	
13/12	000325 / 001	000253	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Itens de Pagamento	714,00	0,00	714,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83639	714,00	
13/12	000326 / 001	000254	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Itens de Pagamento	4.200,00	0,00	4.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83639	4.200,00	
13/12	000327 / 001	000255	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Itens de Pagamento	4.025,01	0,00	4.025,01 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83639	4.025,01	
13/12	000328 / 001	000248	0001	AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	297,60	0,00	297,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	37323	297,60	
13/12	000329 / 001	000242	0001	ACAMPAR ASSOCIAÇÃO DE CÂMARA E VEREADORE	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	121301	418,50	
13/12	000330 / 001	000243	0001	ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG	Itens de Pagamento	474,60	0,00	474,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	121302	474,60	
13/12	000331 / 001	000244	0001	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Itens de Pagamento	640,00	0,00	640,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	121303	640,00	
13/12	000332 / 001	000245	0001	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA ME	Itens de Pagamento	320,00	0,00	320,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	83637	320,00	
13/12	000337 / 001	000256	0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Itens de Pagamento	7,40	0,00	7,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	519166	7,40	
					SubTotal:	71.527,00	11.156,03	60.370,97 +
17/12	000338 / 001	000257	0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Itens de Pagamento	27,20	0,00	27,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	145209	27,20	
					SubTotal:	27,20	0,00	27,20 +
20/12	000339 / 001	000258	0001	SANEPAR	Itens de Pagamento	42,47	0,00	42,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X	122001	42,47	
20/12	000340 / 001	000259	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	431,79	0,00	431,79 +



Câmara Municipal de Farol

Despesa Orçamentária Paga

Exercício
2013

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 28033-X</i>						122002	431,79	
SubTotal:						474,26	0,00	474,26 +
Total Geral:						72.581,78	11.156,03	61.425,75 +