



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
03/02	000004 / 001	000010	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	223301	418,50	
03/02	000004 / 002	000001	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.539,20	0,00	1.539,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	012014	1.539,20	
					SubTotal:	1.957,70	0,00	1.957,70 +
10/02	000005 / 001	000006	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	012014	995,40	
10/02	000005 / 002	000007	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.071,20	0,00	3.071,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	012014	3.071,20	
10/02	000005 / 003	000009	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.792,00	0,00	2.792,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	012014	2.792,00	
10/02	000005 / 004	000008	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.077,39	24,66	2.052,73 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	012014	2.052,73	
					SubTotal:	8.935,99	24,66	8.911,33 +
20/02	000006 / 001	000025	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.267,34	2.344,17	2.923,17 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	2.923,17	
20/02	000006 / 002	000026	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	31.026,24	9.687,86	21.338,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	21.338,38	
20/02	000006 / 003	000027	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.968,90	4.440,01	6.528,89 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	6.528,89	
					SubTotal:	47.262,48	16.472,04	30.790,44 +
21/02	000007 / 001	000011	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	600,00	
21/02	000007 / 002	000012	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	157,84	0,00	157,84 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	157,84	
21/02	000007 / 003	000013	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	19,00	0,00	19,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	19,00	
21/02	000007 / 004	000014	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	11,54	0,00	11,54 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	11,54	
21/02	000007 / 005	000015	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	36,45	0,00	36,45 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	36,45	
21/02	000007 / 006	000016	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	79,32	0,00	79,32 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	79,32	
21/02	000007 / 007	000017	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	55,53	0,00	55,53 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	55,53	
21/02	000007 / 008	000018	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	662,98	0,00	662,98 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	662,98	
21/02	000007 / 009	000019	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	185,76	0,00	185,76 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	185,76	
21/02	000007 / 010	000020	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	3,10	0,00	3,10 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	3,10	
21/02	000007 / 011	000021	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	7,16	0,00	7,16 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor	
21/02	000007 / 012	000022	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534	7,16		
						30,49	0,00	30,49 +	
21/02	000007 / 013	000023	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534	30,49		
						1.075,16	0,00	1.075,16 +	
21/02	000007 / 014	000024	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 022014	1.075,16		
						200,00	0,00	200,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 349186	200,00		
					SubTotal:	3.124,33	0,00	3.124,33 +	
26/02	000008 / 001	000038	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 17694	1.155,00	0,00	1.155,00 +
26/02	000008 / 002	000037	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850203	1.155,00	1.155,00	1.155,00 +
26/02	000008 / 003	000036	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850202	1.155,00	1.155,00	1.155,00 +
26/02	000008 / 004	000035	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 850201	1.155,00	1.155,00	1.155,00 +
26/02	000008 / 005	000032	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301	750,00	750,00	750,00 +
					SubTotal:	5.370,00	0,00	5.370,00 +	
27/02	000009 / 004	000031	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1754	660,00	660,00	660,00 +
27/02	000009 / 005	000033	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093	140,00	140,00	140,00 +
27/02	000009 / 006	000034	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093	60,00	60,00	60,00 +
					SubTotal:	860,00	0,00	860,00 +	
28/02	000009 / 007	000040	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301	418,50	418,50	418,50 +
28/02	000010 / 001	000039	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 022014	4,56	4,56	4,56 +
28/02	000010 / 002	000041	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534	129,08	129,08	129,08 +
28/02	000010 / 003	000042	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 022014	14,80	14,80	14,80 +
					SubTotal:	566,94	0,00	566,94 +	
					Total Geral:	68.077,44	16.496,70	51.580,74 +	