



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/08	000064 / 001	000222	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	770,00	0,00	770,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163149	770,00	
					SubTotal:	770,00	0,00	770,00 +
08/08	000069 / 001	000207	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.050,77	0,00	1.050,77 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082014	1.050,77	
08/08	000069 / 002	000208	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.605,16	0,00	6.605,16 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082014	6.605,16	
08/08	000069 / 003	000209	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.462,29	0,00	2.462,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082014	2.462,29	
					SubTotal:	10.118,22	0,00	10.118,22 +
12/08	000071 / 001	000223	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	176664	1.155,00	
12/08	000071 / 002	000224	0001	LUCIANA BARBOSA CARDOSO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	176850	1.155,00	
12/08	000071 / 003	000225	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	156701	1.155,00	
12/08	000071 / 004	000226	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163151	1.155,00	
12/08	000071 / 005	000227	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163150	1.155,00	
					SubTotal:	5.775,00	0,00	5.775,00 +
19/08	000076 / 001	000228	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	223301	418,50	
19/08	000076 / 002	000229	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	490,00	0,00	490,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	545422	490,00	
19/08	000076 / 003	000231	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	200,40	0,00	200,40 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	642894	200,40	
19/08	000076 / 004	000232	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	950,35	0,00	950,35 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	950,35	
19/08	000076 / 005	000233	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	980,00	0,00	980,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	545422	980,00	
19/08	000076 / 006	000234	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	1.155,00	
19/08	000076 / 007	000235	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	1754	600,00	
19/08	000076 / 006	000234	0001	RONNIE TAVARES FILHO	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 76/2014 - DIÁRIA 52/2014	385,00	0,00	385,00 -
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	1	385,00	
					SubTotal:	4.409,25	0,00	4.409,25 +
20/08	000077 / 001	000238	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.003,67	2.277,79	2.725,88 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163169	2.725,88	
20/08	000077 / 002	000239	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	29.104,71	8.204,20	20.900,51 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
20/08	000077 / 003	000240	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 072014 10.570,21	20.900,51 4.671,88	5.898,33 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082014 5.898,33		
					SubTotal:	44.678,59	15.153,87	29.524,72 +
22/08	000079 / 001	000230	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	870,00	0,00	870,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 223301 870,00		
22/08	000079 / 002	000153	0004	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.200,00	0,00	2.200,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 55000 2.200,00		
22/08	000079 / 003	000237	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	216,00	0,00	216,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 349186 216,00		
22/08	000079 / 004	000244	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	25,00	0,00	25,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 100420 25,00		
22/08	000079 / 005	000245	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	73,20	0,00	73,20 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 100420 73,20		
22/08	000079 / 006	000246	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	31,00	0,00	31,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 100420 31,00		
22/08	000079 / 007	000247	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	430,00	0,00	430,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 100420 430,00		
					SubTotal:	3.845,20	0,00	3.845,20 +
26/08	000082 / 001	000249	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 176796 1.155,00		
26/08	000082 / 002	000250	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 71609 1.155,00		
					SubTotal:	2.310,00	0,00	2.310,00 +
27/08	000083 / 001	000236	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	290,00	0,00	290,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 223301 290,00		
27/08	000083 / 002	000251	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento	300,00	0,00	300,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 072014 300,00		
27/08	000083 / 003	000252	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	980,00	0,00	980,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 545422 980,00		
27/08	000083 / 004	000253	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 78093 140,00		
27/08	000083 / 005	000254	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 78093 60,00		
27/08	000083 / 006	000255	0001	MARIA CLARA DA SILVA JORGE	Itens de Pagamento	75,00	0,00	75,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 156396 75,00		
					SubTotal:	1.845,00	0,00	1.845,00 +
28/08	000084 / 001	000256	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	10,93	0,00	10,93 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 072014 10,93		
					SubTotal:	10,93	0,00	10,93 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
29/08	000085 / 001	000257	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	7,80	0,00	7,80 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082014	7,80	
					SubTotal:	7,80	0,00	7,80 +
					Total Geral:	73.769,99	15.153,87	58.616,12 +