



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/07	000042 / 001	000175	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.246,87	0,00	5.246,87 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	5.246,87	
					SubTotal:	5.246,87	0,00	5.246,87 +
07/07	000046 / 001	000177	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163133	1.980,00	
07/07	000046 / 002	000180	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	220,00	0,00	220,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163143	220,00	
07/07	000046 / 003	000176	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	16343	1.980,00	
07/07	000046 / 004	000179	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	180,00	0,00	180,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163142	180,00	
					SubTotal:	4.360,00	0,00	4.360,00 +
10/07	000048 / 002	000164	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.050,77	0,00	1.050,77 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	1.050,77	
10/07	000048 / 003	000165	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.189,35	0,00	6.189,35 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	6.189,35	
10/07	000048 / 004	000166	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.806,32	0,00	2.806,32 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	2.806,32	
					SubTotal:	10.046,44	0,00	10.046,44 +
15/07	000051 / 001	000187	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163136	1.155,00	
15/07	000051 / 002	000186	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163135	1.155,00	
15/07	000051 / 003	000185	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163139	1.155,00	
15/07	000051 / 004	000184	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163137	1.155,00	
					SubTotal:	4.620,00	0,00	4.620,00 +
17/07	000052 / 001	000190	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	418,50	
17/07	000052 / 002	000189	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	180,00	0,00	180,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	180,00	
17/07	000052 / 003	000188	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	223301	1.000,00	
17/07	000052 / 004	000182	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	150,00	0,00	150,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	181455	150,00	
17/07	000052 / 005	000183	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.612,19	0,00	1.612,19 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	1.612,19	
17/07	000052 / 006	000178	0001	MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME	Itens de Pagamento	920,00	0,00	920,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	15296	920,00	
17/07	000052 / 007	000148	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	870,00	0,00	870,00 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>223301</i>	<i>870,00</i>
					SubTotal:	5.150,69	0,00	5.150,69 +
21/07	000055 / 001	000203	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>71609</i>	<i>1.155,00</i>
21/07	000055 / 002	000202	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>176664</i>	<i>1.155,00</i>
21/07	000055 / 003	000201	0001	LUCIANA BARBOSA CARDOSO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>176850</i>	<i>1.155,00</i>
21/07	000055 / 004	000204	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.003,67	2.277,79	2.725,88 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>163145</i>	<i>2.725,88</i>
21/07	000055 / 005	000205	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	29.473,12	10.862,58	18.610,54 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>163141</i>	<i>18.610,54</i>
21/07	000055 / 006	000206	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.570,21	4.671,88	5.898,33 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>072014</i>	<i>5.898,33</i>
					SubTotal:	48.512,00	17.812,25	30.699,75 +
22/07	000056 / 001	000216	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	216,00	0,00	216,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>349186</i>	<i>216,00</i>
22/07	000056 / 002	000212	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>1754</i>	<i>600,00</i>
22/07	000056 / 003	000213	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>1754</i>	<i>600,00</i>
22/07	000056 / 004	000214	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>1754</i>	<i>600,00</i>
22/07	000056 / 005	000215	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>1754</i>	<i>600,00</i>
22/07	000056 / 006	000210	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	870,00	0,00	870,00 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>223301</i>	<i>870,00</i>
22/07	000056 / 007	000211	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>223301</i>	<i>418,50</i>
22/07	000056 / 008	000191	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	148,20	0,00	148,20 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>148,20</i>
22/07	000056 / 009	000192	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	155,13	0,00	155,13 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>155,13</i>
22/07	000056 / 010	000193	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	37,92	0,00	37,92 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>37,92</i>
22/07	000056 / 011	000194	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	35,80	0,00	35,80 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>35,80</i>
22/07	000056 / 012	000195	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	156,90	0,00	156,90 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>156,90</i>
22/07	000056 / 013	000196	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	191,14	0,00	191,14 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>191,14</i>
22/07	000056 / 014	000197	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	100,85	0,00	100,85 +
						<i>Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6</i>	<i>10375</i>	<i>100,85</i>



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
22/07	000056 / 015	000198	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	161,03	0,00	161,03 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	161,03	
22/07	000056 / 016	000199	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	113,21	0,00	113,21 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	113,21	
22/07	000056 / 017	000200	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	109,17	0,00	109,17 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	109,17	
					SubTotal:	5.113,85	0,00	5.113,85 +
23/07	000057 / 001	000153	0002	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	5.500,00	0,00	5.500,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	55000	5.500,00	
23/07	000057 / 002	000153	0003	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	
					SubTotal:	7.700,00	0,00	7.700,00 +
28/07	000060 / 001	000219	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	163144	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
31/07	000063 / 001	000220	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	
31/07	000063 / 002	000217	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	78093	60,00	
31/07	000063 / 003	000218	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	78093	140,00	
31/07	000063 / 004	000221	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	15,60	0,00	15,60 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072014	15,60	
					SubTotal:	505,60	0,00	505,60 +
					Total Geral:	92.410,45	17.812,25	74.598,20 +