



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
06/08	000069 / 001	000261	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850115	1.200,00	
06/08	000069 / 002	000262	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850114	1.200,00	
06/08	000069 / 003	000263	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850113	1.200,00	
					SubTotal:	3.600,00	0,00	3.600,00 +
09/08	000070 / 001	000265	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850116	1.200,00	
09/08	000070 / 002	000243	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082013	995,40	
09/08	000070 / 003	000244	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082013	5.863,20	
09/08	000070 / 004	000245	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.950,45	23,35	1.927,10 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082013	1.927,10	
					SubTotal:	10.009,05	23,35	9.985,70 +
12/08	000071 / 001	000273	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	182,40	0,00	182,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850121	182,40	
12/08	000071 / 002	000272	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	850129	418,50	
12/08	000071 / 003	000271	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	71,41	0,00	71,41 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850126	71,41	
12/08	000071 / 004	000270	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	45,38	0,00	45,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850127	45,38	
12/08	000071 / 005	000269	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	31,94	0,00	31,94 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	85018	31,94	
12/08	000071 / 006	000268	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850122	1.200,00	
12/08	000071 / 007	000267	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.200,00	0,00	1.200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850123	1.200,00	
12/08	000071 / 008	000266	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	350,00	0,00	350,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850124	350,00	
12/08	000071 / 009	000264	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850125	678,00	
12/08	000071 / 010	000259	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	25,18	0,00	25,18 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850131	25,18	
12/08	000071 / 011	000260	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	46,75	0,00	46,75 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850130	46,75	
					SubTotal:	4.249,56	0,00	4.249,56 +
15/08	000072 / 001	000274	0001	OTÁCIO PEREIRA - MECÂNICA	Itens de Pagamento	120,00	0,00	120,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850120	120,00	



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	120,00	0,00	120,00 +
19/08	000073 / 001	000145	0008	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850132	140,00	
19/08	000073 / 002	000145	0009	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850137	60,00	
19/08	000073 / 003	000277	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	8,17	0,00	8,17 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850133	8,17	
19/08	000073 / 004	000279	0001	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.	Itens de Pagamento	164,84	0,00	164,84 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850136	164,84	
19/08	000073 / 005	000280	0001	OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850134	60,00	
					SubTotal:	433,01	0,00	433,01 +
20/08	000074 / 001	000281	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.245,88	21.414,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	281	21.414,12	
					SubTotal:	32.660,00	11.245,88	21.414,12 +
21/08	000075 / 001	000282	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	13.894,48	4.788,70	9.105,78 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	282	9.105,78	
					SubTotal:	13.894,48	4.788,70	9.105,78 +
27/08	000076 / 001	000287	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	900,00	0,00	900,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	17679	900,00	
27/08	000076 / 002	000289	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	17151	1.000,00	
27/08	000076 / 003	000290	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	26309	1.000,00	
					SubTotal:	2.900,00	0,00	2.900,00 +
					Total Geral:	67.866,10	16.057,93	51.808,17 +