



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
05/03	000011 / 001	000043	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	1.579,44	444,55	1.134,89 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032014	1.134,89	
05/03	000011 / 002	000044	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	4.219,68	1.136,81	3.082,87 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032014	3.082,87	
					SubTotal:	5.799,12	1.581,36	4.217,76 +
06/03	000012 / 001	000046	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	1.400,00	0,00	1.400,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1230	1.400,00	
06/03	000012 / 002	000047	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	1.650,00	0,00	1.650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1230	1.650,00	
06/03	000012 / 003	000048	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	170,00	0,00	170,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1230	170,00	
06/03	000012 / 004	000049	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	607,00	0,00	607,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1230	607,00	
					SubTotal:	3.827,00	0,00	3.827,00 +
10/03	000013 / 001	000028	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.106,14	0,00	1.106,14 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	1.106,14	
10/03	000013 / 002	000029	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.515,51	0,00	6.515,51 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	6.515,51	
10/03	000013 / 003	000030	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.303,46	0,00	2.303,46 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	022014	2.303,46	
					SubTotal:	9.925,11	0,00	9.925,11 +
20/03	000014 / 001	000053	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.003,67	2.277,79	2.725,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032014	2.725,88	
20/03	000014 / 002	000054	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	29.473,12	9.318,58	20.154,54 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032014	20.154,54	
20/03	000014 / 003	000055	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.816,45	3.187,32	3.629,13 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032014	3.629,13	
					SubTotal:	41.293,24	14.783,69	26.509,55 +
25/03	000015 / 001	000057	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850214	1.155,00	
25/03	000015 / 002	000058	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850217	1.155,00	
25/03	000015 / 003	000059	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850213	1.155,00	
25/03	000015 / 004	000060	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850215	1.155,00	
25/03	000015 / 006	000062	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	176796	1.155,00	
					SubTotal:	5.775,00	0,00	5.775,00 +
27/03	000016 / 001	000050	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	75,00	0,00	75,00 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
27/03	000016 / 002	000052	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 159395 200,00	75,00 0,00	200,00 +
27/03	000016 / 003	000056	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 349186 263,70	200,00 0,00	263,70 +
27/03	000016 / 004	000063	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 642894 1.450,00	263,70 0,00	1.450,00 +
27/03	000016 / 005	000064	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 60,00	1.450,00 0,00	60,00 +
27/03	000016 / 006	000065	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 140,00	60,00 0,00	140,00 +
27/03	000016 / 010	000051	0001	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 120,00	140,00 0,00	120,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 159395	120,00	
					SubTotal:	2.308,70	0,00	2.308,70 +
28/03	000017 / 001	000066	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.368,14	0,00	1.368,14 +
28/03	000017 / 002	000067	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 032014 25,26	1.368,14 0,00	25,26 +
28/03	000017 / 003	000068	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 032014 37,00	25,26 0,00	37,00 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 032014	37,00	
					SubTotal:	1.430,40	0,00	1.430,40 +
					Total Geral:	70.358,57	16.365,05	53.993,52 +