



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/06	000033 / 001	000147	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	130,00	0,00	130,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	181455	130,00	
02/06	000033 / 002	000143	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:	1.285,00	0,00	1.285,00 +
03/06	000034 / 001	000144	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163117	1.155,00	
03/06	000034 / 002	000145	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163115	1.155,00	
03/06	000034 / 003	000146	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163116	1.155,00	
					SubTotal:	3.465,00	0,00	3.465,00 +
05/06	000035 / 001	000149	0001	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	Itens de Pagamento	480,00	0,00	480,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	480,00	
					SubTotal:	480,00	0,00	480,00 +
10/06	000036 / 001	000150	0001	JOSE ANTONIO SCALADA - MEI	Itens de Pagamento	430,00	0,00	430,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	3346	430,00	
10/06	000036 / 002	000152	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	7.249,31	2.923,61	4.325,70 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	4.325,70	
10/06	000036 / 003	000132	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.050,77	0,00	1.050,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	1.050,77	
10/06	000036 / 004	000133	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.436,76	0,00	7.436,76 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	7.436,76	
10/06	000036 / 005	000134	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.219,74	0,00	2.219,74 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	2.219,74	
					SubTotal:	18.386,58	2.923,61	15.462,97 +
20/06	000037 / 001	000163	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.114,11	2.249,41	3.864,70 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	3.864,70	
20/06	000037 / 002	000161	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.003,67	2.277,79	2.725,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	2.725,88	
20/06	000037 / 003	000162	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	29.473,12	9.318,58	20.154,54 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	20.154,54	
					SubTotal:	40.590,90	13.845,78	26.745,12 +
23/06	000038 / 001	000154	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	37,70	0,00	37,70 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	37,70	
23/06	000038 / 002	000155	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.037,59	0,00	1.037,59 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	1.037,59	
23/06	000038 / 003	000156	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.354,12	0,00	1.354,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	062014	1.354,12	
23/06	000038 / 004	000151	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
23/06	000038 / 005	000158	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 1.155,00	418,50 0,00	1.155,00 +
23/06	000038 / 006	000159	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163130 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
23/06	000038 / 007	000160	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163129 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163132 6.312,91	1.155,00 0,00	6.312,91 +
27/06	000039 / 001	000167	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 117,00	117,00 0,00	117,00 +
27/06	000039 / 002	000168	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 5.137,00	117,00 0,00	5.137,00 +
27/06	000039 / 003	000169	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 183,00	5.137,00 0,00	183,00 +
27/06	000039 / 004	000170	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 140,00	183,00 0,00	140,00 +
27/06	000039 / 005	000171	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 60,00	140,00 0,00	60,00 +
27/06	000039 / 006	000172	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 45,10	60,00 0,00	45,10 +
27/06	000039 / 007	000173	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10857 359,50	45,10 0,00	359,50 +
27/06	000039 / 008	000157	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10857 216,00	359,50 0,00	216,00 +
27/06	000039 / 012	000153	0001	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 349186 2.200,00	216,00 0,00	2.200,00 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 55000 8.457,60	2.200,00 0,00	8.457,60 +
30/06	000040 / 001	000142	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 062014 15,60	15,60 0,00	15,60 +
30/06	000040 / 002	000174	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 062014 15,60	15,60 0,00	15,60 +
30/06	000040 / 001	000142	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Anulação de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 062014 15,60	15,60 0,00	15,60 -
					SubTotal:	15,60	0,00	15,60 +
<b>Total Geral:</b>						<b>78.993,59</b>	<b>16.769,39</b>	<b>62.224,20 +</b>