



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Maio de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01.01.0001.0031.2001.2.006 Manutenção, Conservação e Adequação	141.884,37	0,00	25.000,00	166.884,37	0,00	530,60	166.353,77	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	61.884,37	0,00	-61.353,77	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	86.353,77	166.353,77	0,00	0,00	166.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.007 Manutenção e Gerenciamento das	200.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	30.550,51	192.370,19	37.629,81	20.797,32	77.565,56	20.442,35	77.210,59	115.159,60
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	2.335,77	5.008,45	4.991,55	2.335,77	5.008,45	2.335,77	5.008,45	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-27.000,00	23.000,00	6.414,74	19.054,74	3.945,26	4.436,99	4.436,99	4.082,02	4.082,02	14.972,72
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	70.000,00	190.000,00	21.800,00	168.307,00	21.693,00	14.024,56	68.120,12	14.024,56	68.120,12	100.186,88
Total da Unidade:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	102.702,98	634.366,48	664.517,89	93.131,12	447.409,38	92.776,15	443.487,16	190.879,32
Total do Órgão:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	102.702,98	634.366,48	664.517,89	93.131,12	447.409,38	92.776,15	443.487,16	190.879,32





ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Maio de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
Total Geral:	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	102.702,98	634.366,48	664.517,89	93.131,12	447.409,38	92.776,15	443.487,16	190.879,32


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208



Balancete Mensal da Despesa por Categoria

Hora: 11:41:21

Maio de 2014

Data: 11/06/2014

Código	Especificação	Fixada			Autorizada no Ano	Empenhada		Liquidada		Paga		SalDOS		
		Inicial	Adicional	Anulação		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar Não Processado	Das Dotações
3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	800.000,00	0,00	15.000,00	785.000,00	60.324,34	362.012,19	60.540,33	301.687,85	60.540,33	301.687,85	0,00	60.324,34	422.987,81
3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					21.224,34	129.452,19	21.440,33	108.227,85	21.440,33	108.227,85	0,00	21.224,34	
3.1.9.0.11.60.000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					39.100,00	232.560,00	39.100,00	193.460,00	39.100,00	193.460,00	0,00	39.100,00	
3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	11.828,13	69.886,25	11.793,47	58.058,12	11.793,47	58.058,12	0,00	11.828,13	29.113,75
3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					11.828,13	69.886,25	11.793,47	58.058,12	11.793,47	58.058,12	0,00	11.828,13	
3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.335,77	5.008,45	2.335,77	5.008,45	2.335,77	5.008,45	0,00	0,00	4.991,55
3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAIS					2.335,77	5.008,45	2.335,77	5.008,45	2.335,77	5.008,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	113.884,37	0,00	90.353,77	23.530,60	6.414,74	19.585,34	4.436,99	4.967,59	4.082,02	4.612,62	354,97	14.617,75	3.945,26
3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:					0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	
3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.541,90	1.541,90	1.422,10	1.422,10	1.172,60	1.172,60	249,50	119,80	
3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.553,25	2.553,25	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	1.414,25	
3.3.9.0.30.21.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI					1.010,69	1.010,69	566,99	566,99	461,52	461,52	105,47	443,70	
3.3.9.0.30.99.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00	72.000,00	0,00	202.000,00	21.800,00	174.307,00	14.024,56	74.120,12	14.024,56	74.120,12	0,00	100.186,88	27.693,00
3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	45.627,00	5.900,00	23.600,00	5.900,00	23.600,00	0,00	22.027,00	
3.3.9.0.39.19.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	10.000,00	530,30	1.981,24	530,30	1.981,24	0,00	8.018,76	
3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	20.050,00	1.319,26	6.175,28	1.319,26	6.175,28	0,00	13.874,72	
3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					19.600,00	35.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	0,00	24.000,00	
3.3.9.0.39.59.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	41.700,00	3.475,00	13.900,00	3.475,00	13.900,00	0,00	27.800,00	
3.3.9.0.39.81.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	00,00	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	66,40	
3.3.9.0.39.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL					0,00	19.450,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	2.200,00	
4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	3.567,25	0,00	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25	0,00	1.432,75
4.4.9.0.52.06.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ					0,00	3.567,25	0,00	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25	0,00	



Balancete Mensal da Despesa por Categoria

Hora: 11:41:21

Maio de 2014

Data: 11/06/2014

Código	Especificação	Fixada			Autorizada no Ano	Empenhada		Liquidada		Paga		SalDOS		
		Inicial	Adicional	Anulação		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar Não Processado	Das Dotações


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSANGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72





ANEXO TC - 06

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
E DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.

J P

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE RONDÔNIA

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE MAIO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA ADITIVADO			
003/2013	Pregão	004/2013	22/05/2013	002/2013	27/05/2013	23/05/2014	W7 BR Soluções em Tecnologia LTDA.	Contratação de Empresa especializada em Sistemas para Internet e prestação de Serviços de Manutenção e desenvolvimento de Home Page.	33.600,00

OBS.: MODALIDADE

(CV) – CONVITE

(TP) – TOMADA DE PREÇO

(CC) – CONCORRÊNCIA

(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO(*)

(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICIT.

(PE) – PREGÃO ELETRÔNICO

Paulo Cesar Bergantin
Presidente

Alto Paraíso RO, 31/05/2014

ANEXO TC - 06

*Exceto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

Rua Paulo VI, 3276 – Alto Paraíso – RO – CEP 76.862-000
Fone-Fax (069) 3534 – 2173/2176

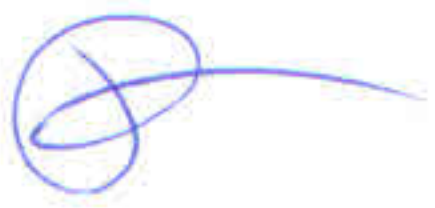




ANEXO TC – 08

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS.

(SEM MOVIMENTO)



ANEXO TC - 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS, NO MÊS

[Handwritten signatures and marks]



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/05/2014 até 31/05/2014)



Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord. Pgto	Fornecedor	Valor
06/05/2014	000001	PGT.ORÇAM.	000177	000000009 NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	5.900,00
06/05/2014	000116	PGT.ORÇAM.	000178	000000062 P. S. C. COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	3.475,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	9.375,00	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
13/05/2014	000002	PGT.ORÇAM.	000179	000000320 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.800,00
13/05/2014	000007	PGT.ORÇAM.	000180	000000003 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	530,30
13/05/2014	000178	PGT.ORÇAM.	000181	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	234,66
13/05/2014	000179	PGT.ORÇAM.	000182	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	169,47
Pagamentos do Dia:		Orçam:	3.734,43	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
21/05/2014	000005	PGT.ORÇAM.	000183	000000004 Oi S.A.	1.319,26
Pagamentos do Dia:		Orçam:	1.319,26	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
23/05/2014	000188	PGT.ORÇAM.	000184	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	484,20
Pagamentos do Dia:		Orçam:	484,20	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
28/05/2014	000022	PGT.EXTRA.	000185	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.222,92
28/05/2014	000023	PGT.EXTRA.	000186	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.247,13
28/05/2014	000024	PGT.EXTRA.	000187	000000041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.689,43
28/05/2014	000025	PGT.EXTRA.	000200	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.059,95
28/05/2014	000026	PGT.EXTRA.	000201	000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243,68
28/05/2014	000147	PGT.ORÇAM.	000188	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	374,00
28/05/2014	000147	PGT.ORÇAM.	000188	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	118,87
28/05/2014	000147	PGT.ORÇAM.	000188	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	2.907,13
28/05/2014	000148	PGT.ORÇAM.	000189	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	374,00
28/05/2014	000148	PGT.ORÇAM.	000189	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	65,91
28/05/2014	000148	PGT.ORÇAM.	000189	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	666,59
28/05/2014	000148	PGT.ORÇAM.	000189	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	2.293,50
28/05/2014	000149	PGT.ORÇAM.	000190	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	374,00
28/05/2014	000149	PGT.ORÇAM.	000190	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	52,44
28/05/2014	000149	PGT.ORÇAM.	000190	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	888,65
28/05/2014	000149	PGT.ORÇAM.	000190	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	2.084,91
28/05/2014	000150	PGT.ORÇAM.	000191	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	374,00
28/05/2014	000150	PGT.ORÇAM.	000191	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	118,87
28/05/2014	000150	PGT.ORÇAM.	000191	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	2.907,13
28/05/2014	000151	PGT.ORÇAM.	000192	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	374,00
28/05/2014	000151	PGT.ORÇAM.	000192	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	52,44
28/05/2014	000151	PGT.ORÇAM.	000192	000000354 FLAVIO VALDIR DA SILVA	2.973,56
28/05/2014	000152	PGT.ORÇAM.	000193	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	374,00
28/05/2014	000152	PGT.ORÇAM.	000193	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	118,87
28/05/2014	000152	PGT.ORÇAM.	000193	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	2.907,13
28/05/2014	000153	PGT.ORÇAM.	000194	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	374,00
28/05/2014	000153	PGT.ORÇAM.	000194	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	65,91
28/05/2014	000153	PGT.ORÇAM.	000194	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	882,95
28/05/2014	000153	PGT.ORÇAM.	000194	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	2.077,14
28/05/2014	000154	PGT.ORÇAM.	000195	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	374,00
28/05/2014	000154	PGT.ORÇAM.	000195	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	118,87
28/05/2014	000154	PGT.ORÇAM.	000195	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	217,77
28/05/2014	000154	PGT.ORÇAM.	000195	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	2.689,36
28/05/2014	000155	PGT.ORÇAM.	000196	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	374,00
28/05/2014	000155	PGT.ORÇAM.	000196	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	38,96



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS

(Período de: 01/05/2014 até 31/05/2014)



Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord. Pgto	Fornecedor	Valor				
28/05/2014	000155	PGT.ORÇAM.	000196	000000289	JUVENIL SANTOS SENA 865,93				
28/05/2014	000155	PGT.ORÇAM.	000196	000000289	JUVENIL SANTOS SENA 2.121,11				
28/05/2014	000156	PGT.ORÇAM.	000197	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO 374,00				
28/05/2014	000156	PGT.ORÇAM.	000197	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO 52,44				
28/05/2014	000156	PGT.ORÇAM.	000197	000000120	MIGUEL APARECIDO FACUNDO 2.973,56				
28/05/2014	000157	PGT.ORÇAM.	000198	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN 482,92				
28/05/2014	000157	PGT.ORÇAM.	000198	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN 443,55				
28/05/2014	000157	PGT.ORÇAM.	000198	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN 1.167,54				
28/05/2014	000157	PGT.ORÇAM.	000198	000000193	PAULO CESAR BERGANTIN 3.005,99				
28/05/2014	000158	PGT.ORÇAM.	000199	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 7.820,00				
28/05/2014	000159	PGT.ORÇAM.	000202	000000318	CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA 130,50				
28/05/2014	000159	PGT.ORÇAM.	000202	000000318	CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA 1.319,50				
28/05/2014	000160	PGT.ORÇAM.	000203	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO 57,92				
28/05/2014	000160	PGT.ORÇAM.	000203	000000350	EDEMILSON NUNES DE CARVALHO 715,40				
28/05/2014	000161	PGT.ORÇAM.	000204	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA 466,73				
28/05/2014	000161	PGT.ORÇAM.	000204	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA 177,51				
28/05/2014	000161	PGT.ORÇAM.	000204	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA 3.598,82				
28/05/2014	000163	PGT.ORÇAM.	000205	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA 57,92				
28/05/2014	000163	PGT.ORÇAM.	000205	000000308	JOSUÉ PASSOS DA SILVA 907,41				
28/05/2014	000164	PGT.ORÇAM.	000206	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES 330,00				
28/05/2014	000164	PGT.ORÇAM.	000206	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES 66,17				
28/05/2014	000164	PGT.ORÇAM.	000206	000000291	KARINE DE PAULA RODRIGUES 2.603,83				
28/05/2014	000165	PGT.ORÇAM.	000207	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO 57,92				
28/05/2014	000165	PGT.ORÇAM.	000207	000000241	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO 690,74				
28/05/2014	000166	PGT.ORÇAM.	000208	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI 57,92				
28/05/2014	000166	PGT.ORÇAM.	000208	000000085	MARIA IZOLDE SYMCHACKI 666,08				
28/05/2014	000167	PGT.ORÇAM.	000209	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 275,00				
28/05/2014	000167	PGT.ORÇAM.	000209	000000285	MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 2.225,00				
28/05/2014	000168	PGT.ORÇAM.	000210	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN 78,40				
28/05/2014	000168	PGT.ORÇAM.	000210	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN 926,26				
28/05/2014	000169	PGT.ORÇAM.	000211	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS 78,40				
28/05/2014	000169	PGT.ORÇAM.	000211	000000204	FABIANA DA CRUZ JESUS 926,26				
28/05/2014	000170	PGT.ORÇAM.	000212	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA 275,00				
28/05/2014	000170	PGT.ORÇAM.	000212	000000142	ROSANGELA RETROZ PEREIRA 2.225,00				
28/05/2014	000171	PGT.ORÇAM.	000213	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS 57,92				
28/05/2014	000171	PGT.ORÇAM.	000213	000000103	ROSIMEIRE NEVES SANTOS 715,40				
28/05/2014	000172	PGT.ORÇAM.	000214	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA 57,92				
28/05/2014	000172	PGT.ORÇAM.	000214	000000283	SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA 690,74				
28/05/2014	000173	PGT.ORÇAM.	000215	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA 78,40				
28/05/2014	000173	PGT.ORÇAM.	000215	000000024	TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA 926,26				
28/05/2014	000174	PGT.ORÇAM.	000216	000000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 3.973,47				
Pagamentos do Dia:		Orçam:	72.333,80	Extra:	12.463,11	R.Orç:	0,00	R.Ext:	0,00
29/05/2014	000177	PGT.ORÇAM.	000220	000000206	BORIN & VIEIRA LTDA ME 1.139,00				
29/05/2014	000182	PGT.ORÇAM.	000217	000000271	V.L. DOS SANTOS ROSA ME 1.172,60				
29/05/2014	000183	PGT.ORÇAM.	000218	000000271	V.L. DOS SANTOS ROSA ME 1.308,90				
29/05/2014	000184	PGT.ORÇAM.	000219	000000271	V.L. DOS SANTOS ROSA ME 461,52				
Pagamentos do Dia:		Orçam:	4.082,02	Extra:	0,00	R.Orç:	0,00	R.Ext:	0,00
30/05/2014	000190	PGT.ORÇAM.	000221	000000132	ÉRICA GISELE CASARIN SILVA 271,12				
30/05/2014	000191	PGT.ORÇAM.	000222	000000273	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN 233,60				