



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/04	000053 / 001	000112	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.810,14	2.512,31	4.297,83 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	4.297,83	
					SubTotal:	6.810,14	2.512,31	4.297,83 +
05/04	000054 / 001	000115	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	170,75	0,00	170,75 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164654	170,75	
05/04	000054 / 002	000114	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	370,20	0,00	370,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164654	370,20	
05/04	000054 / 003	000113	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	21,27	0,00	21,27 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164676	21,27	
05/04	000054 / 004	000116	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	82,02	0,00	82,02 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164675	82,02	
05/04	000054 / 005	000119	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	40,89	0,00	40,89 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164675	40,89	
05/04	000054 / 006	000117	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	60,89	0,00	60,89 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164675	60,89	
05/04	000054 / 007	000118	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	231,58	0,00	231,58 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164675	231,58	
					SubTotal:	977,60	0,00	977,60 +
08/04	000055 / 001	000101	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.242,12	0,00	1.242,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	1.242,12	
08/04	000055 / 002	000102	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.316,47	0,00	7.316,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	7.316,47	
08/04	000055 / 003	000103	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.895,07	0,00	2.895,07 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	2.895,07	
08/04	000055 / 004	000104	0001	INSS	Itens de Pagamento	558,83	0,00	558,83 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	558,83	
08/04	000055 / 005	000105	0001	INSS	Itens de Pagamento	727,58	0,00	727,58 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	727,58	
					SubTotal:	12.740,07	0,00	12.740,07 +
11/04	000056 / 001	000120	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	223,65	0,00	223,65 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164677	223,65	
11/04	000056 / 002	000121	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	143,00	0,00	143,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164678	143,00	
11/04	000056 / 003	000122	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	126,16	0,00	126,16 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164679	126,16	
11/04	000056 / 004	000123	0001	CLARO S/A	Itens de Pagamento	5,48	0,00	5,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164680	5,48	
11/04	000056 / 005	000128	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164681	1.980,00	
11/04	000056 / 006	000129	0001	CELSO FERREIRA LIMA	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164682	1.980,00	
11/04	000056 / 007	000130	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
11/04	000056 / 008	000131	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164684 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 009	000133	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164683 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 010	000134	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164685 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 011	000135	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164688 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 012	000136	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164689 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 013	000137	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164687 1.155,00	1.155,00 0,00	1.155,00 +
11/04	000056 / 014	000138	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164686 770,00	1.155,00 0,00	770,00 +
					SubTotal:	164690 13.313,29	770,00 0,00	13.313,29 +
12/04	000057 / 001	000126	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164692 257,06	257,06 0,00	257,06 +
12/04	000057 / 002	000127	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164693 803,35	803,35 0,00	803,35 +
12/04	000057 / 003	000124	0001	ABRACAM - ASS BRAS DE CAMARAS MUNICIPAIS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164691 900,00	900,00 0,00	900,00 +
					SubTotal:	164691 1.960,41	900,00 0,00	1.960,41 +
20/04	000060 / 001	000139	0001	D L DA FONSECA PAES DA COSTA ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164716 1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 +
20/04	000060 / 002	000141	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164713 60,00	60,00 0,00	60,00 +
20/04	000060 / 003	000142	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164714 140,00	140,00 0,00	140,00 +
20/04	000060 / 004	000144	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164714 5.914,88	140,00 2.763,77	3.151,11 +
20/04	000060 / 005	000145	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 042016 34.840,32	3.151,11 11.150,16	23.690,16 +
20/04	000060 / 006	000146	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 042016 11.469,06	23.690,16 4.460,06	7.009,00 +
20/04	000060 / 007	000147	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 042016 1.506,10	7.009,00 383,47	1.122,63 +
					SubTotal:	042016 55.730,36	1.122,63 18.757,46	36.972,90 +
27/04	000063 / 001	000143	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164712 650,00	650,00 0,00	650,00 +
27/04	000063 / 002	000152	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164717 770,00	770,00 0,00	770,00 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	1.420,00	0,00	1.420,00 +
28/04	000064 / 001	000153	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	11,99	0,00	11,99 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042016	11,99	
					SubTotal:	11,99	0,00	11,99 +
29/04	000065 / 001	000140	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	780,00	0,00	780,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164719	780,00	
29/04	000065 / 002	000001	0004	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.383,48	0,00	2.383,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164718	2.383,48	
29/04	000065 / 003	000125	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	164720	418,50	
					SubTotal:	3.581,98	0,00	3.581,98 +
					Total Geral:	96.545,84	21.269,77	75.276,07 +