



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Orçamentária Paga

Exercício
2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/11	000146 / 006	000372	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Anulação de Pagamento	590,00	0,00	590,00 -
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	1035758€	590,00	
					SubTotal:	590,00	0,00	590,00 -
07/11	000154 / 001	000378	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165029	1.155,00	
07/11	000154 / 002	000380	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	962,50	0,00	962,50 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165026	962,50	
07/11	000154 / 003	000381	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165027	1.155,00	
07/11	000154 / 004	000382	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165032	1.155,00	
07/11	000154 / 005	000383	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165028	1.155,00	
07/11	000154 / 006	000384	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165030	1.155,00	
					SubTotal:	6.737,50	0,00	6.737,50 +
10/11	000157 / 001	000365	0001	INSS	Ordem de Pagamento	1.242,12	0,00	1.242,12 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	112016	1.242,12	
10/11	000157 / 002	000366	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.316,47	0,00	7.316,47 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	112016	7.316,47	
10/11	000157 / 003	000367	0001	INSS	Ordem de Pagamento	3.287,04	0,00	3.287,04 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	112016	3.287,04	
					SubTotal:	11.845,63	0,00	11.845,63 +
14/11	000159 / 001	000377	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	249,50	0,00	249,50 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165031	249,50	
14/11	000159 / 002	000385	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	1.560,00	0,00	1.560,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165033	1.560,00	
14/11	000159 / 003	000386	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	1.180,00	0,00	1.180,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165037	1.180,00	
14/11	000159 / 004	000387	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165036	418,50	
14/11	000159 / 005	000388	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	243,22	0,00	243,22 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165035	243,22	
14/11	000159 / 006	000389	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	856,70	0,00	856,70 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165034	856,70	
					SubTotal:	4.507,92	0,00	4.507,92 +
18/11	000162 / 001	000390	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	7.511,40	2.331,66	5.179,74 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	112016	5.179,74	
					SubTotal:	7.511,40	2.331,66	5.179,74 +
21/11	000163 / 001	000391	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
21/11	000163 / 002	000395	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165055 5.914,88	1.155,00 2.763,77	3.151,11 +
21/11	000163 / 003	000396	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 112016 34.840,32	3.151,11 11.178,60	23.661,72 +
21/11	000163 / 004	000397	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 112016 15.652,63	23.661,72 6.611,99	9.040,64 +
					SubTotal:	112016 9.040,64		
22/11	000164 / 001	000392	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	962,50	0,00	962,50 +
22/11	000164 / 002	000393	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165058 1.155,00	962,50 0,00	1.155,00 +
22/11	000164 / 003	000394	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165057 962,50	1.155,00 0,00	962,50 +
					SubTotal:	165059 962,50		
29/11	000169 / 001	000405	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.154,78	0,00	3.154,78 +
29/11	000169 / 003	000406	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 112016 140,00	3.154,78 0,00	140,00 +
29/11	000169 / 004	000407	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165097 60,00	140,00 0,00	60,00 +
29/11	000169 / 007	000217	0006	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165098 2.617,77	60,00 0,00	2.617,77 +
29/11	000169 / 008	000401	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165061 650,00	2.617,77 0,00	650,00 +
29/11	000169 / 009	000402	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165062 1.170,00	650,00 0,00	1.170,00 +
					SubTotal:	165063 1.170,00		
30/11	000170 / 001	000403	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	590,00	0,00	590,00 +
30/11	000170 / 002	000404	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165095 770,00	590,00 0,00	770,00 +
30/11	000170 / 003	000408	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165094 65,00	770,00 0,00	65,00 +
30/11	000170 / 004	000409	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165100 2,00	65,00 0,00	2,00 +
30/11	000170 / 005	000410	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165099 50,00	2,00 0,00	50,00 +
30/11	000170 / 006	000411	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165099 38,07	50,00 0,00	38,07 +
30/11	000170 / 007	000412	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Ordem de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 165096 35,00	38,07 0,00	35,00 +
						165096 35,00		



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
30/11	000170 / 008	000413	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	140,35	0,00	140,35 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	140,35	
30/11	000170 / 009	000414	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	28,71	0,00	28,71 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	28,71	
30/11	000170 / 010	000415	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	204,72	0,00	204,72 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	204,72	
30/11	000170 / 011	000416	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	83,32	0,00	83,32 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	83,32	
30/11	000170 / 012	000417	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	116,72	0,00	116,72 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	116,72	
30/11	000170 / 013	000418	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	194,34	0,00	194,34 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	194,34	
30/11	000170 / 014	000419	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	33,33	0,00	33,33 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	165096	33,33	
30/11	000170 / 015	000420	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	12,42	0,00	12,42 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	112016	12,42	
					SubTotal:	2.363,98	0,00	2.363,98 +
					Total Geral:	100.811,81	22.886,02	77.925,79 +