



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|-------|--------------|--------|------|--|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 05/10 | 000148 / 001 | 000328 | 0001 | RONNIE TAVARES FILHO | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 163402 | 1.155,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| 06/10 | 000122 / 001 | 000329 | 0001 | MILTON RUBENS BUSS JUNIOR | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 71609 | 1.155,00 | |
| 06/10 | 000122 / 002 | 000330 | 0001 | B L Z INFORMATICA LTDA | Itens de Pagamento | 223,65 | 0,00 | 223,65 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 223,65 | |
| 06/10 | 000122 / 003 | 000331 | 0001 | UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA | Itens de Pagamento | 390,00 | 0,00 | 390,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 545422 | 390,00 | |
| 06/10 | 000122 / 004 | 000195 | 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 | 102015 | 2.383,48 | |
| | | | | | SubTotal: | 4.152,13 | 0,00 | 4.152,13 + |
| 09/10 | 000125 / 002 | 000311 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 1.116,21 | 0,00 | 1.116,21 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 1.116,21 | |
| 09/10 | 000125 / 003 | 000312 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 6.574,83 | 0,00 | 6.574,83 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 6.574,83 | |
| 09/10 | 000125 / 004 | 000313 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 2.902,62 | 0,00 | 2.902,62 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 2.902,62 | |
| | | | | | SubTotal: | 10.593,66 | 0,00 | 10.593,66 + |
| 13/10 | 000126 / 001 | 000333 | 0001 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 163406 | 1.155,00 | |
| 13/10 | 000126 / 002 | 000332 | 0001 | CARLOS ROBERTO LUCINDO | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 163405 | 1.155,00 | |
| 13/10 | 000126 / 003 | 000334 | 0001 | JOSÉ EDUARDO CORNELIAN | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 163404 | 1.155,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 + |
| 20/10 | 000131 / 001 | 000357 | 0001 | JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES | Itens de Pagamento | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 163413 | 1.155,00 | |
| 20/10 | 000131 / 002 | 000350 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Itens de Pagamento | 5.315,31 | 916,96 | 4.398,35 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 4.398,35 | |
| 20/10 | 000131 / 003 | 000351 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Itens de Pagamento | 31.308,72 | 11.078,18 | 20.230,54 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 20.230,54 | |
| 20/10 | 000131 / 004 | 000352 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | Itens de Pagamento | 13.822,00 | 5.525,26 | 8.296,74 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 8.296,74 | |
| | | | | | SubTotal: | 51.601,03 | 17.520,40 | 34.080,63 + |
| 23/10 | 000134 / 001 | 000335 | 0001 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | Itens de Pagamento | 290,00 | 0,00 | 290,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 223301 | 290,00 | |
| 23/10 | 000134 / 002 | 000336 | 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 | 223301 | 418,50 | |
| 23/10 | 000134 / 003 | 000337 | 0001 | CLARO S/A | Itens de Pagamento | 11,31 | 0,00 | 11,31 + |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|-------|--------------|--------|------|--|--------------------|---|------------------|------------|
| 23/10 | 000134 / 004 | 000338 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 17,49 | 11,31 0,00 | 17,49 + |
| 23/10 | 000134 / 005 | 000339 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 24,21 | 17,49 0,00 | 24,21 + |
| 23/10 | 000134 / 006 | 000340 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 6,58 | 24,21 0,00 | 6,58 + |
| 23/10 | 000134 / 007 | 000341 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 37,38 | 6,58 0,00 | 37,38 + |
| 23/10 | 000134 / 008 | 000342 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 16,95 | 37,38 0,00 | 16,95 + |
| 23/10 | 000134 / 009 | 000343 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 49,61 | 16,95 0,00 | 49,61 + |
| 23/10 | 000134 / 010 | 000344 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 25,41 | 49,61 0,00 | 25,41 + |
| 23/10 | 000134 / 011 | 000345 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 36,61 | 25,41 0,00 | 36,61 + |
| 23/10 | 000134 / 012 | 000346 | 0001 | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 77534 64,39 | 36,61 0,00 | 64,39 + |
| 23/10 | 000134 / 013 | 000347 | 0001 | OI S/A | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 1.366,28 | 64,39 0,00 | 1.366,28 + |
| 23/10 | 000134 / 014 | 000348 | 0001 | OI S/A | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 227,45 | 1.366,28 0,00 | 227,45 + |
| 23/10 | 000134 / 015 | 000349 | 0001 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 870,00 | 227,45 0,00 | 870,00 + |
| 23/10 | 000134 / 016 | 000195 | 0005 | I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 2.383,48 | 870,00 0,00 | 2.383,48 + |
| 23/10 | 000134 / 020 | 000356 | 0001 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 290,00 | 2.383,48 0,00 | 290,00 + |
| | | | | | SubTotal: | 223301 6.135,65 | 290,00 0,00 | 6.135,65 + |
| 27/10 | 000136 / 001 | 000358 | 0001 | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1754 650,00 | 0,00 650,00 | 650,00 + |
| 27/10 | 000136 / 002 | 000359 | 0001 | CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10857 76,60 | 0,00 76,60 | 76,60 + |
| 27/10 | 000136 / 003 | 000361 | 0001 | JOSÉ ROBERTO DAMETO | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163414 1.155,00 | 0,00 1.155,00 | 1.155,00 + |
| 27/10 | 000136 / 004 | 000362 | 0001 | ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 89958 1.155,00 | 0,00 1.155,00 | 1.155,00 + |
| 27/10 | 000136 / 005 | 000363 | 0001 | TARSO DOLCI | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 176796 1.155,00 | 0,00 1.155,00 | 1.155,00 + |
| | | | | | SubTotal: | 176796 4.191,60 | 1.155,00 0,00 | 4.191,60 + |
| 29/10 | 000138 / 001 | 000360 | 0001 | ROMA PAPELARIA LTDA | Itens de Pagamento | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102015 1.231,10 | 0,00 1.231,10 | 1.231,10 + |



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|-------|--------------|--------|------|--|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 29/10 | 000138 / 002 | 000364 | 0001 | UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA | Itens de Pagamento | 870,00 | 0,00 | 870,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 545422 | 870,00 | |
| 29/10 | 000138 / 003 | 000365 | 0001 | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | Itens de Pagamento | 140,00 | 0,00 | 140,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 78093 | 140,00 | |
| 29/10 | 000138 / 004 | 000366 | 0001 | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | Itens de Pagamento | 60,00 | 0,00 | 60,00 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 78093 | 60,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 2.301,10 | 0,00 | 2.301,10 + |
| 30/10 | 000139 / 001 | 000367 | 0001 | BANCO DO BRASIL S/A | Itens de Pagamento | 7,85 | 0,00 | 7,85 + |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 | 102015 | 7,85 | |
| | | | | | SubTotal: | 7,85 | 0,00 | 7,85 + |
| | | | | | Total Geral: | 83.603,02 | 17.520,40 | 66.082,62 + |