



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/12	000161 / 001	000416	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.862,79	1.967,95	4.894,84 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	4.894,84	
					SubTotal:	6.862,79	1.967,95	4.894,84 +
03/12	000162 / 001	000415	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163511	650,00	
03/12	000162 / 002	000420	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	223,65	0,00	223,65 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163512	223,65	
					SubTotal:	873,65	0,00	873,65 +
04/12	000162 / 003	000419	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163509	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
08/12	000165 / 001	000421	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163473	1.155,00	
08/12	000165 / 002	000422	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163474	1.155,00	
08/12	000165 / 003	000423	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163470	1.155,00	
08/12	000165 / 004	000424	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163475	1.155,00	
08/12	000165 / 005	000425	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	770,00	0,00	770,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163478	770,00	
08/12	000165 / 006	000426	0001	CELSO FERREIRA LIMA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163476	1.155,00	
					SubTotal:	6.545,00	0,00	6.545,00 +
10/12	000167 / 001	000427	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.315,31	2.556,93	2.758,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	2.758,38	
10/12	000167 / 003	000430	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163491	140,00	
10/12	000167 / 004	000428	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	31.308,72	10.283,11	21.025,61 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	21.025,61	
10/12	000167 / 005	000380	0001	INSS	Itens de Pagamento	595,31	0,00	595,31 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	595,31	
10/12	000167 / 006	000398	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.116,21	0,00	1.116,21 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	1.116,21	
10/12	000167 / 007	000399	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.163,61	0,00	6.163,61 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	6.163,61	
10/12	000167 / 008	000400	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.902,62	0,00	2.902,62 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	2.902,62	
10/12	000167 / 009	000402	0001	INSS	Itens de Pagamento	123,16	16,11	107,05 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	122015	107,05	



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	47.664,94	12.856,15	34.808,79 +
18/12	000173 / 001	000414	0001	CLARO S/A	Itens de Pagamento	6,61	0,00	6,61 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163489	6,61	
18/12	000173 / 002	000429	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163490	60,00	
18/12	000173 / 003	000431	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	163492	418,50	
18/12	000173 / 004	000432	0001	SANTA RITA DECORAÇÕES LTDA - ME	Itens de Pagamento	480,00	0,00	480,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163528	480,00	
18/12	000173 / 005	000433	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	851,03	0,00	851,03 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163517	851,03	
18/12	000173 / 006	000434	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	277,81	0,00	277,81 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163516	277,81	
18/12	000173 / 007	000435	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163495	60,00	
18/12	000173 / 008	000436	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	78,73	0,00	78,73 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163496	78,73	
18/12	000173 / 009	000437	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	18,00	0,00	18,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163497	18,00	
18/12	000173 / 010	000438	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	15,95	0,00	15,95 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163497	15,95	
18/12	000173 / 011	000439	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	567,26	0,00	567,26 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163493	567,26	
18/12	000173 / 012	000440	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	65,64	0,00	65,64 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163494	65,64	
18/12	000173 / 013	000441	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	75,77	0,00	75,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163494	75,77	
18/12	000173 / 014	000442	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	41,81	0,00	41,81 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163523	41,81	
18/12	000173 / 015	000443	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	91,69	0,00	91,69 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163526	91,69	
18/12	000173 / 016	000444	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	104,37	0,00	104,37 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163524	104,37	
18/12	000173 / 017	000445	0001	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA	Itens de Pagamento	240,00	0,00	240,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163521	240,00	
18/12	000173 / 018	000446	0001	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA	Itens de Pagamento	295,00	0,00	295,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163522	295,00	
18/12	000173 / 019	000195	0007	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.383,48	0,00	2.383,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163518	2.383,48	
18/12	000173 / 020	000447	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	76,00	0,00	76,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163519	76,00	
18/12	000173 / 021	000448	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	255,80	0,00	255,80 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163525	255,80	
18/12	000173 / 022	000449	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	186,16	0,00	186,16 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
18/12	000173 / 023	000451	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163525 38.938,00	186,16 5.525,26	33.412,74 +
18/12	000173 / 024	000452	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 122015 1.353,43	33.412,74 275,92	1.077,51 +
18/12	000173 / 030	000417	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 122015 2.835,00	1.077,51 0,00	2.835,00 +
18/12	000173 / 031	000418	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163498 23,67	2.835,00 0,00	23,67 +
					SubTotal:	163498 49.799,71	23,67 5.801,18	43.998,53 +
22/12	000175 / 001	000450	0001	M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME	Itens de Pagamento	150,00	0,00	150,00 +
22/12	000175 / 003	000453	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163508 155,00	150,00 0,00	155,00 +
22/12	000175 / 004	000454	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163530 93,50	155,00 0,00	93,50 +
22/12	000175 / 005	000455	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163531 170,00	93,50 0,00	170,00 +
22/12	000175 / 006	000460	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 163531 0,30	170,00 0,00	0,30 +
22/12	000175 / 007	000461	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 122015 11,71	0,30 0,00	11,71 +
					SubTotal:	122015 580,51	11,71 0,00	580,51 +
					Total Geral:	113.481,60	20.625,28	92.856,32 +