



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Despesa Orçamentária Paga

Exercício  
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/08	000106 / 001	000278	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	12,23	0,00	12,23 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	12,23	
					SubTotal:	12,23	0,00	12,23 +
02/08	000107 / 001	000279	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164907	1.155,00	
02/08	000107 / 002	000280	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164906	1.155,00	
02/08	000107 / 003	000281	0001	CELSO FERREIRA LIMA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164905	1.155,00	
					SubTotal:	3.465,00	0,00	3.465,00 +
09/08	000108 / 001	000285	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164875	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
10/08	000109 / 001	000258	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.242,12	0,00	1.242,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	1.242,12	
10/08	000109 / 002	000259	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.316,47	0,00	7.316,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	7.316,47	
10/08	000109 / 003	000260	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.287,05	0,00	3.287,05 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	3.287,05	
10/08	000109 / 004	000261	0001	INSS	Ordem de Pagamento	558,82	0,00	558,82 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	558,82	
					SubTotal:	12.404,46	0,00	12.404,46 +
16/08	000111 / 001	000292	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164876	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
22/08	000117 / 001	000304	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.914,88	2.763,77	3.151,11 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	3.151,11	
22/08	000117 / 002	000305	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	34.840,32	11.178,60	23.661,72 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	23.661,72	
22/08	000117 / 003	000306	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	15.652,63	6.442,75	9.209,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	9.209,88	
22/08	000117 / 004	000307	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	1.506,10	292,72	1.213,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	1.213,38	
					SubTotal:	57.913,93	20.677,84	37.236,09 +
23/08	000118 / 001	000300	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164913	1.155,00	
23/08	000118 / 002	000301	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164914	1.155,00	
23/08	000118 / 003	000302	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Orçamentária Paga

Exercício  
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	1.155,00	
					SubTotal:	3.465,00	0,00	3.465,00 +
29/08	000122 / 001	000303	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	650,00	
29/08	000122 / 002	000312	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	59,80	0,00	59,80 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	59,80	
					SubTotal:	709,80	0,00	709,80 +
31/08	000124 / 001	000293	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	5,68	0,00	5,68 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	5,68	
31/08	000124 / 002	000294	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	148,80	0,00	148,80 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	148,80	
31/08	000124 / 003	000295	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	86,01	0,00	86,01 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	86,01	
31/08	000124 / 004	000296	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	45,67	0,00	45,67 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	45,67	
31/08	000124 / 005	000297	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	10,76	0,00	10,76 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	10,76	
31/08	000124 / 006	000298	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	83,21	0,00	83,21 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	83,21	
31/08	000124 / 007	000299	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Ordem de Pagamento	51,79	0,00	51,79 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	51,79	
31/08	000124 / 008	000217	0003	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.617,77	0,00	2.617,77 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	2.617,77	
31/08	000124 / 009	000313	0001	ADEMIR DIAS - MEI	Itens de Pagamento	160,00	0,00	160,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	160,00	
31/08	000124 / 010	000314	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Ordem de Pagamento	1.770,00	0,00	1.770,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	1.770,00	
31/08	000124 / 011	000315	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	140,00	
31/08	000124 / 012	000316	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	60,00	
31/08	000124 / 013	000317	0001	LACHOWSKI E LACHOWSKI LTDA - ME	Itens de Pagamento	250,00	0,00	250,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	250,00	
31/08	000124 / 014	000318	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	147,54	0,00	147,54 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	147,54	
31/08	000124 / 015	000319	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	30,87	0,00	30,87 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	30,87	
31/08	000124 / 016	000282	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	200,00	
31/08	000124 / 017	000283	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	249,50	0,00	249,50 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	249,50	
31/08	000124 / 018	000284	0001	ANDREA DECOR LTDA ME	Itens de Pagamento	450,00	0,00	450,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	450,00	



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
31/08	000124 / 019	000287	0001	VALECOMP INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164926	600,00	
31/08	000124 / 020	000288	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	490,00	0,00	490,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164927	490,00	
31/08	000124 / 021	000289	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	827,43	0,00	827,43 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164928	827,43	
31/08	000124 / 022	000290	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	274,54	0,00	274,54 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164929	274,54	
31/08	000124 / 023	000291	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	390,00	0,00	390,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164930	390,00	
31/08	000124 / 025	000320	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	12,23	0,00	12,23 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	082016	12,23	
31/08	000124 / 026	000257	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164925	418,50	
31/08	000124 / 027	000286	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164939	418,50	
					SubTotal:	9.938,80	0,00	9.938,80 +
					Total Geral:	90.219,22	20.677,84	69.541,38 +