



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/05	000066 / 001	000154	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164725	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
06/05	000067 / 001	000155	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	223,65	0,00	223,65 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164721	223,65	
					SubTotal:	223,65	0,00	223,65 +
10/05	000069 / 001	000156	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164723	1.155,00	
10/05	000069 / 002	000157	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164722	1.155,00	
10/05	000069 / 003	000158	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164727	1.155,00	
10/05	000069 / 004	000159	0001	CELSO FERREIRA LIMA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164724	1.155,00	
10/05	000069 / 005	000160	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164728	1.155,00	
10/05	000069 / 006	000148	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.242,12	0,00	1.242,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052016	1.242,12	
10/05	000069 / 007	000149	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.316,47	0,00	7.316,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052016	7.316,47	
10/05	000069 / 008	000150	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.408,50	0,00	2.408,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052016	2.408,50	
10/05	000069 / 009	000151	0001	INSS	Itens de Pagamento	732,08	0,00	732,08 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052016	732,08	
					SubTotal:	17.474,17	0,00	17.474,17 +
17/05	000070 / 001	000161	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	390,00	0,00	390,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164731	390,00	
17/05	000070 / 002	000162	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	1.560,00	0,00	1.560,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164730	1.560,00	
17/05	000070 / 003	000164	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164729	650,00	
17/05	000070 / 004	000163	0001	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	Itens de Pagamento	285,00	0,00	285,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164732	285,00	
17/05	000070 / 005	000165	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	225,28	0,00	225,28 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164761	225,28	
17/05	000070 / 006	000166	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	804,00	0,00	804,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164762	804,00	
					SubTotal:	3.914,28	0,00	3.914,28 +
19/05	000072 / 001	000169	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	458,00	0,00	458,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164735	458,00	
19/05	000072 / 002	000170	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	66,54	0,00	66,54 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
19/05	000072 / 003	000179	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164736 90,92	66,54 0,00	90,92 +
19/05	000072 / 004	000180	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164734 327,36	90,92 0,00	327,36 +
19/05	000072 / 005	000181	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164740 103,38	327,36 0,00	103,38 +
19/05	000072 / 006	000182	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164738 48,28	103,38 0,00	48,28 +
19/05	000072 / 007	000183	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164739 6,50	48,28 0,00	6,50 +
19/05	000072 / 008	000184	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164739 97,58	6,50 0,00	97,58 +
19/05	000072 / 009	000185	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164733 86,14	97,58 0,00	86,14 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164733 1.284,70	86,14 0,00	1.284,70 +
20/05	000073 / 001	000171	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 052016 5.914,88	2.763,77 3.151,11	3.151,11 +
20/05	000073 / 002	000172	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 052016 34.840,32	11.150,16 23.690,16	23.690,16 +
20/05	000073 / 003	000173	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 052016 15.652,63	6.218,95 9.433,68	9.433,68 +
20/05	000073 / 008	000174	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 052016 1.506,10	292,72 1.213,38	1.213,38 +
					SubTotal:	57.913,93	20.425,60	37.488,33 +
24/05	000075 / 001	000168	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164754 52,76	0,00 52,76	52,76 +
24/05	000075 / 002	000001	0005	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164752 2.383,48	0,00 2.383,48	2.383,48 +
					SubTotal:	2.436,24	0,00	2.436,24 +
30/05	000077 / 001	000186	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164755 1.155,00	0,00 1.155,00	1.155,00 +
30/05	000077 / 002	000187	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164756 1.155,00	0,00 1.155,00	1.155,00 +
30/05	000077 / 003	000188	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164771 962,50	0,00 962,50	962,50 +
30/05	000077 / 004	000189	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164769 962,50	0,00 962,50	962,50 +
30/05	000077 / 005	000190	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164770 1.155,00	0,00 1.155,00	1.155,00 +
30/05	000077 / 006	000192	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164765 962,50	0,00 962,50	962,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
30/05	000077 / 007	000195	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.430,13	0,00	1.430,13 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>052016</i>	<i>1.430,13</i>	
					SubTotal:	7.782,63	0,00	7.782,63 +
31/05	000078 / 001	000167	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	418,50	0,00	418,50 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>164768</i>	<i>418,50</i>	
31/05	000078 / 002	000191	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	770,00	0,00	770,00 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>164772</i>	<i>770,00</i>	
31/05	000078 / 003	000193	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>164767</i>	<i>140,00</i>	
31/05	000078 / 004	000194	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	<i>164766</i>	<i>60,00</i>	
					SubTotal:	1.388,50	0,00	1.388,50 +
					Total Geral:	93.573,10	20.425,60	73.147,50 +