



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/04	000023 / 001	000095	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	3.000,00	676,38	2.323,62 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	2.323,62	
					SubTotal:	3.000,00	676,38	2.323,62 +
07/04	000025 / 001	000096	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163279	1.155,00	
07/04	000025 / 002	000097	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163281	1.155,00	
07/04	000025 / 003	000098	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	
07/04	000025 / 004	000099	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	870,00	0,00	870,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	223301	870,00	
					SubTotal:	4.335,00	0,00	4.335,00 +
10/04	000026 / 001	000090	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.247,10	0,00	1.247,10 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042014	1.247,10	
10/04	000026 / 002	000091	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.345,78	0,00	7.345,78 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042014	7.345,78	
10/04	000026 / 003	000092	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.924,62	0,00	3.924,62 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042014	3.924,62	
					SubTotal:	12.517,50	0,00	12.517,50 +
14/04	000027 / 001	000100	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.120,15	0,00	1.120,15 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042014	1.120,15	
					SubTotal:	1.120,15	0,00	1.120,15 +
15/04	000028 / 001	000102	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	770,00	0,00	770,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163282	770,00	
					SubTotal:	770,00	0,00	770,00 +
20/04	000031 / 001	000107	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	
20/04	000031 / 002	000108	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	556,58	0,00	556,58 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	642894	556,58	
20/04	000031 / 003	000109	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	115,50	0,00	115,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	642894	115,50	
20/04	000031 / 004	000111	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.315,31	916,96	4.398,35 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163289	4.398,35	
20/04	000031 / 005	000112	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	31.308,72	11.078,18	20.230,54 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	20.230,54	
20/04	000031 / 006	000113	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	11.700,00	4.637,88	7.062,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	7.062,12	
20/04	000031 / 007	000114	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	322,00	0,00	322,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042014	322,00	



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor	
						SubTotal:	49.608,11	16.633,02	32.975,09 +
24/04	000034 / 001	000121	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163295	1.155,00	
24/04	000034 / 002	000119	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	176664	1.155,00	
24/04	000034 / 003	000120	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163296	1.155,00	
24/04	000034 / 004	000126	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	176796	1.155,00	
						SubTotal:	4.620,00	0,00	4.620,00 +
29/04	000036 / 001	000123	0001	EDVAL CESAR MENÓIA	Itens de Pagamento	684,00	0,00	684,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	5433	684,00	
29/04	000036 / 004	000122	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	45,02	0,00	45,02 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	45,02	
29/04	000036 / 005	000125	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	36,00	0,00	36,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100420	36,00	
29/04	000036 / 006	000124	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	6,20	0,00	6,20 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100420	6,20	
29/04	000036 / 007	000110	0001	CLARO S/A	Itens de Pagamento	5,07	0,00	5,07 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	5,07	
29/04	000036 / 008	000001	0004	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.200,00	0,00	2.200,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	2.200,00	
29/04	000036 / 009	000103	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	140,00	
29/04	000036 / 010	000104	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	60,00	
29/04	000036 / 011	000127	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	167,40	0,00	167,40 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	167,40	
29/04	000036 / 012	000128	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	58,35	0,00	58,35 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	58,35	
29/04	000036 / 013	000129	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	38,11	0,00	38,11 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	38,11	
29/04	000036 / 014	000130	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	6,98	0,00	6,98 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	6,98	
29/04	000036 / 015	000131	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	52,72	0,00	52,72 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	52,72	
29/04	000036 / 016	000132	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	104,64	0,00	104,64 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	104,64	
29/04	000036 / 017	000133	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	80,15	0,00	80,15 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	80,15	
29/04	000036 / 018	000134	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	7,58	0,00	7,58 +	
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	7,58	



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	3.692,22	0,00	3.692,22 +
30/04	000037 / 001	000105	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	650,00	
30/04	000037 / 002	000106	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	216,00	0,00	216,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	349186	216,00	
30/04	000037 / 003	000135	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	1.160,00	0,00	1.160,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	223301	1.160,00	
30/04	000037 / 004	000101	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	
30/04	000037 / 005	000136	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	15,60	0,00	15,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	042015	15,60	
					SubTotal:	2.460,10	0,00	2.460,10 +
					Total Geral:	82.123,08	17.309,40	64.813,68 +