



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/03	000012 / 001	000066	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	12.312,68	3.605,25	8.707,43 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	8.707,43	
					SubTotal:	12.312,68	3.605,25	8.707,43 +
03/03	000013 / 001	000061	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163270	1.155,00	
03/03	000013 / 002	000062	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163259	1.155,00	
03/03	000013 / 003	000063	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163269	1.155,00	
					SubTotal:	3.465,00	0,00	3.465,00 +
09/03	000014 / 001	000070	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	
09/03	000014 / 002	000071	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	188719	60,00	
09/03	000014 / 003	000067	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	216,00	0,00	216,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	216,00	
09/03	000014 / 004	000064	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	191,76	0,00	191,76 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	191,76	
09/03	000014 / 005	000069	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	650,00	
09/03	000014 / 006	000065	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	45,00	0,00	45,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	45,00	
09/03	000014 / 007	000072	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	16,38	0,00	16,38 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	16,38	
09/03	000014 / 008	000068	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	650,00	
					SubTotal:	2.699,14	0,00	2.699,14 +
10/03	000015 / 001	000045	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.050,77	0,00	1.050,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	1.050,77	
10/03	000015 / 002	000046	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.189,35	0,00	6.189,35 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	6.189,35	
10/03	000015 / 003	000047	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.902,61	0,00	2.902,61 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	2.902,61	
10/03	000015 / 005	000059	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	3,55	0,00	3,55 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	3,55	
10/03	000015 / 006	000048	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	175,00	0,00	175,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	642894	175,00	
10/03	000015 / 007	000073	0001	EDVAL CESAR MENÓIA	Itens de Pagamento	158,00	0,00	158,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	5423	158,00	
10/03	000015 / 008	000079	0001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Itens de Pagamento	78,00	0,00	78,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163272	78,00	
10/03	000015 / 009	000080	0001	TABEL. DE NOTAS DA COM DE BARBOSA FERRAZ	Itens de Pagamento	23,80	0,00	23,80 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor	
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	163271	23,80	
					SubTotal:		10.581,08	0,00	10.581,08 +
17/03	000016 / 001	000084	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento		200,00	0,00	200,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	48146	200,00	
17/03	000016 / 002	000083	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento		330,00	0,00	330,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	48146	330,00	
17/03	000016 / 003	000086	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento		80,00	0,00	80,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	163278	80,00	
					SubTotal:		610,00	0,00	610,00 +
18/03	000017 / 001	000082	0001	MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME	Itens de Pagamento		530,00	0,00	530,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	15296	530,00	
					SubTotal:		530,00	0,00	530,00 +
20/03	000018 / 001	000087	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento		5.938,59	1.092,29	4.846,30 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	4.846,30	
20/03	000018 / 002	000088	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento		34.979,92	12.040,56	22.939,36 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	22.939,36	
20/03	000018 / 003	000089	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento		6.376,00	2.778,95	3.597,05 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	3.597,05	
20/03	000018 / 007	000081	0001	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA	Itens de Pagamento		668,00	0,00	668,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	668,00	
					SubTotal:		47.962,51	15.911,80	32.050,71 +
23/03	000019 / 001	000093	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento		660,00	0,00	660,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	1754	660,00	
23/03	000019 / 002	000085	0001	OI S/A	Itens de Pagamento		1.045,22	0,00	1.045,22 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	1.045,22	
23/03	000019 / 003	000076	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento		650,00	0,00	650,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	1754	650,00	
					SubTotal:		2.355,22	0,00	2.355,22 +
24/03	000020 / 001	000001	0003	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento		2.200,00	0,00	2.200,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	2.200,00	
24/03	000020 / 002	000074	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento		60,00	0,00	60,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	78093	60,00	
24/03	000020 / 003	000075	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento		140,00	0,00	140,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	78093	140,00	
					SubTotal:		2.400,00	0,00	2.400,00 +
26/03	000021 / 001	000078	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento		216,00	0,00	216,00 +
						<i>Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6</i>	032015	216,00	
					SubTotal:		216,00	0,00	216,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
31/03	000022 / 001	000077	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	
31/03	000022 / 002	000094	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	15,60	0,00	15,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032015	15,60	
SubTotal:						434,10	0,00	434,10 +
Total Geral:						83.565,73	19.517,05	64.048,68 +