



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/03	000033 / 001	000042	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	164627	418,50	
01/03	000033 / 002	000050	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	780,00	0,00	780,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164625	780,00	
01/03	000033 / 003	000067	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	240,00	0,00	240,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164631	240,00	
01/03	000033 / 004	000068	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	180,00	0,00	180,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164630	180,00	
01/03	000033 / 005	000069	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	3.460,00	0,00	3.460,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164632	3.460,00	
01/03	000033 / 006	000070	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	151,60	0,00	151,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164632	151,60	
01/03	000033 / 007	000072	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	780,00	0,00	780,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164626	780,00	
01/03	000033 / 008	000073	0001	CELSO FERREIRA LIMA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164624	1.155,00	
01/03	000033 / 009	000074	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164620	1.155,00	
01/03	000033 / 010	000075	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164621	1.155,00	
01/03	000033 / 011	000076	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	770,00	0,00	770,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164623	770,00	
01/03	000033 / 012	000077	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164619	1.155,00	
01/03	000033 / 013	000078	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164619	1.155,00	
01/03	000033 / 014	000079	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	3.464,67	1.014,05	2.450,62 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032016	2.450,62	
					SubTotal:	16.019,77	1.014,05	15.005,72 +
04/03	000036 / 001	000083	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	164640	1.160,00	
					SubTotal:	1.160,00	0,00	1.160,00 +
07/03	000037 / 001	000084	0001	IVONE DO VALE BACELAR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164636	1.155,00	
07/03	000037 / 002	000085	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164637	1.155,00	
07/03	000037 / 003	000086	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164633	1.155,00	
07/03	000037 / 004	000087	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164633	1.155,00	
					SubTotal:	4.620,00	0,00	4.620,00 +
08/03	000038 / 001	000080	0001	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	Itens de Pagamento	1.019,67	0,00	1.019,67 +



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
08/03	000038 / 002	000081	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164638 223,65	1.019,67 0,00	223,65 +
08/03	000038 / 003	000082	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164639 186,47	223,65 0,00	186,47 +
08/03	000038 / 004	000088	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 164641 150,00	186,47 0,00	150,00 +
					SubTotal:	164643 1.579,79	150,00 0,00	1.579,79 +
10/03	000040 / 002	000056	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1.368,03 032016	0,00 1.368,03	1.368,03 +
10/03	000040 / 003	000057	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 8.058,10 032016	0,00 8.058,10	8.058,10 +
10/03	000040 / 004	000058	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 3.582,09 032016	0,00 3.582,09	3.582,09 +
10/03	000040 / 005	000059	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 590,89 032016	0,00 590,89	590,89 +
					SubTotal:	13.599,11	0,00	13.599,11 +
14/03	000042 / 001	000089	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1.006,00 164644	0,00 1.006,00	1.006,00 +
14/03	000042 / 002	000090	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1.100,00 164644	0,00 1.100,00	1.100,00 +
14/03	000042 / 003	000091	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 155,00 164644	0,00 155,00	155,00 +
14/03	000042 / 004	000092	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1.050,00 164644	0,00 1.050,00	1.050,00 +
14/03	000042 / 005	000093	0001	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 300,00 164644	0,00 300,00	300,00 +
					SubTotal:	3.611,00	0,00	3.611,00 +
21/03	000046 / 001	000094	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 700,00 164663	0,00 700,00	700,00 +
21/03	000046 / 002	000095	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 277,86 164665	0,00 277,86	277,86 +
21/03	000046 / 003	000096	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 822,71 164664	0,00 822,71	822,71 +
21/03	000046 / 004	000097	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 5.914,88 032016	2.763,77 3.151,11	3.151,11 +
21/03	000046 / 005	000098	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 34.840,32 032016	11.150,16 23.690,16	23.690,16 +
21/03	000046 / 006	000099	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 13.786,06 032016	5.532,40 8.253,66	8.253,66 +
21/03	000046 / 007	000100	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1.506,10 032016	292,72 1.213,38	1.213,38 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	57.847,93	19.739,05	38.108,88 +
24/03	000048 / 001	000001	0003	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.383,48	0,00	2.383,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164666	2.383,48	
					SubTotal:	2.383,48	0,00	2.383,48 +
28/03	000049 / 001	000107	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164670	1.155,00	
					SubTotal:	1.155,00	0,00	1.155,00 +
29/03	000050 / 001	000106	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164671	650,00	
					SubTotal:	650,00	0,00	650,00 +
31/03	000052 / 001	000108	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164674	140,00	
31/03	000052 / 002	000109	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	164672	60,00	
31/03	000052 / 003	000110	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	164673	418,50	
31/03	000052 / 004	000111	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	11,99	0,00	11,99 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	032016	11,99	
					SubTotal:	630,49	0,00	630,49 +
					Total Geral:	103.256,57	20.753,10	82.503,47 +