



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/07	000070 / 001	000201	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	6.750,00	0,00	6.750,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	6.750,00	
					SubTotal:	6.750,00	0,00	6.750,00 +
07/07	000074 / 001	000202	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163357	1.155,00	
07/07	000074 / 002	000203	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163358	1.155,00	
07/07	000074 / 003	000204	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163359	1.155,00	
07/07	000074 / 004	000205	0001	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163359	1.155,00	
07/07	000074 / 005	000206	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163361	1.155,00	
					SubTotal:	5.775,00	0,00	5.775,00 +
08/07	000075 / 001	000208	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	900,00	0,00	900,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	188719	900,00	
08/07	000075 / 002	000209	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	500,00	0,00	500,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	18871-9	500,00	
08/07	000075 / 003	000210	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	591,50	0,00	591,50 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	188719	591,50	
08/07	000075 / 004	000211	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	780,00	0,00	780,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	188719	780,00	
08/07	000075 / 005	000212	0001	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA	Itens de Pagamento	63,67	0,00	63,67 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	188719	63,67	
08/07	000075 / 006	000213	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	1.120,90	0,00	1.120,90 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	1.120,90	
08/07	000075 / 007	000214	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	238,00	0,00	238,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	238,00	
08/07	000075 / 008	000215	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	676,00	0,00	676,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	676,00	
08/07	000075 / 009	000216	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	221,40	0,00	221,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	221,40	
08/07	000075 / 010	000217	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	236,39	0,00	236,39 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	236,39	
08/07	000075 / 011	000218	0001	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	Itens de Pagamento	408,78	0,00	408,78 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	178098	408,78	
					SubTotal:	5.736,64	0,00	5.736,64 +
10/07	000077 / 002	000187	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.116,21	0,00	1.116,21 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	1.116,21	
10/07	000077 / 003	000188	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.574,83	0,00	6.574,83 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	6.574,83	
10/07	000077 / 004	000189	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.576,90	0,00	1.576,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
10/07	000077 / 005	000190	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 1.941,66	1.576,90 0,00	1.941,66 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 1.941,66	1.576,90 0,00	1.941,66 +
					SubTotal:	11.209,60	0,00	11.209,60 +
13/07	000078 / 001	000230	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
13/07	000074 / 005	000206	0001	RONNIE TAVARES FILHO	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 74/2015 - DIÁRIA 50/2015	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 176796 385,00	1.155,00 0,00	385,00 -
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 1 385,00	1.155,00 0,00	385,00 -
					SubTotal:	770,00	0,00	770,00 +
16/07	000081 / 001	000219	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	1.450,00	0,00	1.450,00 +
16/07	000081 / 002	000231	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 290,00	1.450,00 0,00	290,00 +
16/07	000081 / 003	000220	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 223301 87,97	290,00 0,00	87,97 +
16/07	000081 / 004	000221	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 97,23	87,97 0,00	97,23 +
16/07	000081 / 005	000222	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 127,81	97,23 0,00	127,81 +
16/07	000081 / 006	000223	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 124,39	127,81 0,00	124,39 +
16/07	000081 / 007	000224	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 49,58	124,39 0,00	49,58 +
16/07	000081 / 008	000225	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 49,98	49,58 0,00	49,98 +
16/07	000081 / 009	000226	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 138,48	49,98 0,00	138,48 +
16/07	000081 / 010	000227	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 104,36	138,48 0,00	104,36 +
16/07	000081 / 011	000228	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 10375 180,00	104,36 0,00	180,00 +
16/07	000081 / 012	000207	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 181455 223,65	180,00 0,00	223,65 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 223,65	180,00 0,00	223,65 +
					SubTotal:	2.923,45	0,00	2.923,45 +
20/07	000082 / 001	000232	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.315,31	916,96	4.398,35 +
20/07	000082 / 002	000233	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 31.308,72	4.398,35 11.078,18	20.230,54 +
20/07	000082 / 003	000234	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 13.822,00	20.230,54 5.102,29	8.719,71 +
						Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 072015 8.719,71	5.102,29 8.719,71	8.719,71 +
					SubTotal:	50.446,03	17.097,43	33.348,60 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
21/07	000083 / 001	000195	0002	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.383,48	0,00	2.383,48 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	2.383,48	
					SubTotal:	2.383,48	0,00	2.383,48 +
23/07	000085 / 001	000238	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754X	650,00	
23/07	000085 / 002	000240	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	200,00	
23/07	000085 / 003	000241	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	200,00	
23/07	000085 / 004	000242	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	230,00	0,00	230,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	230,00	
23/07	000085 / 005	000243	0001	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Itens de Pagamento	230,00	0,00	230,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	230,00	
					SubTotal:	1.510,00	0,00	1.510,00 +
29/07	000089 / 001	000244	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	60,00	
29/07	000089 / 002	000245	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	140,00	
					SubTotal:	200,00	0,00	200,00 +
31/07	000091 / 001	000239	0001	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	Itens de Pagamento	64,60	0,00	64,60 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	642894	64,60	
31/07	000091 / 002	000246	0001	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA	Itens de Pagamento	120,00	0,00	120,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	159395	120,00	
31/07	000091 / 003	000247	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	
31/07	000091 / 004	000248	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	85,81	0,00	85,81 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	85,81	
31/07	000091 / 005	000249	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	5,96	0,00	5,96 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	5,96	
31/07	000091 / 007	000250	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	7,80	0,00	7,80 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	7,80	
31/07	000091 / 008	000251	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.120,90	0,00	1.120,90 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	072015	1.120,90	
					SubTotal:	1.823,57	0,00	1.823,57 +
					Total Geral:	89.527,77	17.097,43	72.430,34 +