



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
09/10	000107 / 001	000329	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	83,58	0,00	83,58 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	83,58	
09/10	000107 / 002	000330	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	8,69	0,00	8,69 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	77534	8,69	
09/10	000107 / 003	000332	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	678,00	0,00	678,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754X	678,00	
					SubTotal:	770,27	0,00	770,27 +
10/10	000086 / 005	000302	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	71749	800,00	
					SubTotal:	800,00	0,00	800,00 +
11/10	000108 / 001	000331	0001	VITOR TEIXEIRA CARDOSO MEI	Itens de Pagamento	800,00	0,00	800,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	182397	800,00	
11/10	000108 / 002	000322	0001	INSS	Itens de Pagamento	995,40	0,00	995,40 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	102013	995,40	
11/10	000108 / 003	000323	0001	INSS	Itens de Pagamento	5.863,20	0,00	5.863,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	102013	5.863,20	
11/10	000108 / 004	000324	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.642,20	0,00	2.642,20 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	102013	2.642,20	
					SubTotal:	10.300,80	0,00	10.300,80 +
21/10	000114 / 001	000342	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	32.660,00	11.260,75	21.399,25 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	102013	21.399,25	
21/10	000114 / 002	000343	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	9.863,74	4.248,52	5.615,22 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	102013	5.615,22	
					SubTotal:	42.523,74	15.509,27	27.014,47 +
23/10	000116 / 001	000341	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	745,64	0,00	745,64 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	41012	745,64	
					SubTotal:	745,64	0,00	745,64 +
24/10	000115 / 001	000347	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	430,00	0,00	430,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100420	430,00	
24/10	000115 / 002	000348	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	25,00	0,00	25,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100420	25,00	
24/10	000115 / 003	000349	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	1.780,00	0,00	1.780,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	100420	1.780,00	
24/10	000115 / 004	000350	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	102403	418,50	
24/10	000117 / 001	000333	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	337,15	0,00	337,15 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10857X	337,15	
24/10	000117 / 002	000334	0001	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Itens de Pagamento	1.005,21	0,00	1.005,21 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10857X	1.005,21	
24/10	000117 / 003	000335	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	1.407,60	0,00	1.407,60 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2013

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
24/10	000117 / 004	000336	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102013 85,00	1.407,60 0,00	85,00 +
24/10	000117 / 005	000337	0001	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 85,00	85,00 0,00	85,00 +
24/10	000117 / 006	000338	0001	M S FERREIRA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100420 1.190,00	85,00 0,00	1.190,00 +
24/10	000117 / 007	000145	0014	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 100081 140,00	1.190,00 0,00	140,00 +
24/10	000117 / 008	000145	0012	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 60,00	140,00 0,00	60,00 +
24/10	000117 / 009	000234	0005	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 78093 1.050,00	60,00 0,00	1.050,00 +
24/10	000117 / 010	000001	0010	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102013 710,00	1.050,00 0,00	710,00 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102013 8.723,46	710,00 0,00	8.723,46 +
25/10	000118 / 001	000339	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	200,00	0,00	200,00 +
25/10	000118 / 002	000340	0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 349186 47,20	200,00 0,00	47,20 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 102013 247,20	47,20 0,00	247,20 +
29/10	000121 / 001	000351	0001	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	Itens de Pagamento	229,40	0,00	229,40 +
29/10	000121 / 002	000352	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 642894 38,40	229,40 0,00	38,40 +
29/10	000121 / 003	000353	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 3850 38,05	38,40 0,00	38,05 +
29/10	000121 / 004	000354	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 3850 97,66	38,05 0,00	97,66 +
29/10	000121 / 005	000355	0001	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 3850 61,94	97,66 0,00	61,94 +
					SubTotal:	Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6 3850 465,45	61,94 0,00	465,45 +
					Total Geral:	64.576,56	15.509,27	49.067,29 +