



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/05	000025 / 001	000106	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850238	1.980,00	
02/05	000025 / 002	000107	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850239	1.980,00	
02/05	000025 / 003	000108	0001	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	Itens de Pagamento	1.980,00	0,00	1.980,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	850240	1.980,00	
					SubTotal:	5.940,00	0,00	5.940,00 +
06/05	000026 / 001	000109	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	7160	1.155,00	
06/05	000026 / 002	000110	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	
06/05	000026 / 003	000111	0001	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	Itens de Pagamento	587,25	0,00	587,25 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	068907	587,25	
06/05	000026 / 004	000112	0001	ABRACAM - ASS BRAS DE CAMARAS MUNICIPAIS	Itens de Pagamento	1.050,00	0,00	1.050,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	234877	1.050,00	
					SubTotal:	3.082,25	0,00	3.082,25 +
09/05	000027 / 001	000095	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.050,77	0,00	1.050,77 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	1.050,77	
09/05	000027 / 002	000096	0001	INSS	Itens de Pagamento	6.674,46	0,00	6.674,46 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	6.674,46	
09/05	000027 / 003	000097	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.667,12	0,00	2.667,12 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	2.667,12	
					SubTotal:	10.392,35	0,00	10.392,35 +
12/05	000028 / 001	000114	0001	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	Itens de Pagamento	792,88	0,00	792,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163101	792,88	
					SubTotal:	792,88	0,00	792,88 +
20/05	000029 / 001	000118	0001	LUCIANO SOARES DE SOUZA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163112	1.155,00	
20/05	000029 / 002	000129	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.003,67	2.277,79	2.725,88 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163109	2.725,88	
20/05	000029 / 003	000130	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	29.473,12	10.733,60	18.739,52 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163108	18.739,52	
20/05	000029 / 004	000131	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.570,21	4.512,76	6.057,45 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	6.057,45	
					SubTotal:	46.202,00	17.524,15	28.677,85 +
27/05	000030 / 001	000136	0001	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163114	1.155,00	
27/05	000030 / 002	000137	0001	RONNIE TAVARES FILHO	Itens de Pagamento	1.155,00	0,00	1.155,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	163113	1.155,00	



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	2.310,00	0,00	2.310,00 +
29/05	000031 / 001	000126	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	220,64	0,00	220,64 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	220,64	
29/05	000031 / 002	000127	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	18,57	0,00	18,57 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	18,57	
29/05	000031 / 003	000128	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	126,52	0,00	126,52 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	126,52	
29/05	000031 / 004	000124	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	63,03	0,00	63,03 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	63,03	
29/05	000031 / 005	000123	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	22,47	0,00	22,47 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	22,47	
29/05	000031 / 006	000122	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	14,98	0,00	14,98 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	14,98	
29/05	000031 / 007	000121	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	25,56	0,00	25,56 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	25,56	
29/05	000031 / 008	000120	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	42,00	0,00	42,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	42,00	
29/05	000031 / 009	000119	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	252,95	0,00	252,95 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	252,95	
29/05	000031 / 010	000135	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	
29/05	000031 / 011	000105	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	216,00	0,00	216,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	349186	216,00	
29/05	000031 / 012	000113	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	600,00	0,00	600,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	1754	600,00	
29/05	000031 / 013	000115	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	
					SubTotal:	2.311,22	0,00	2.311,22 +
30/05	000032 / 001	000125	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	22,75	0,00	22,75 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	10375	22,75	
30/05	000032 / 002	000141	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	140,00	
30/05	000032 / 003	000140	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	78093	60,00	
30/05	000032 / 004	000139	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	13,08	0,00	13,08 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	13,08	
30/05	000032 / 005	000138	0001	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Itens de Pagamento	580,00	0,00	580,00 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	223301	580,00	
30/05	000032 / 006	000116	0001	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	Itens de Pagamento	243,75	0,00	243,75 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	33219	243,75	
30/05	000032 / 010	000142	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	7,80	0,00	7,80 +
					Banco: BANCO DO BRASIL - 9372-6	052014	7,80	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor	
						SubTotal:	1.067,38	0,00	1.067,38 +
						Total Geral:	72.098,08	17.524,15	54.573,93 +