



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|-------|--------------|--------|------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 10/06 | 000091 / 001 | 000205 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | Itens de Pagamento | 10.958,59 | 4.857,07 | 6.101,52 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 062019 | 6.101,52 | |
| | | | | | SubTotal: | 10.958,59 | 4.857,07 | 6.101,52 + |
| 11/06 | 000092 / 001 | 000206 | 0001 | ALICEU RONQUI | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 850470 | 1.420,29 | |
| 11/06 | 000092 / 002 | 000207 | 0001 | ANTONIO FAUSTINO DA COSTA | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 850469 | 1.420,29 | |
| 11/06 | 000092 / 003 | 000208 | 0001 | JOSÉ ROBERTO DAMETO | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61103 | 1.420,29 | |
| 11/06 | 000092 / 004 | 000209 | 0001 | CARLOS ROBERTO LUCINDO | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61101 | 1.420,29 | |
| 11/06 | 000092 / 005 | 000210 | 0001 | MARCOS GONZAGA DOS SANTOS | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61104 | 1.420,29 | |
| 11/06 | 000092 / 006 | 000211 | 0001 | BENEDITO DA CUNHA MOURA | Itens de Pagamento | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61102 | 1.420,29 | |
| | | | | | SubTotal: | 8.521,74 | 0,00 | 8.521,74 + |
| 13/06 | 000095 / 001 | 000204 | 0001 | B L Z INFORMATICA LTDA | Itens de Pagamento | 261,60 | 0,00 | 261,60 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61306 | 261,60 | |
| 13/06 | 000095 / 002 | 000213 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 71,04 | 0,00 | 71,04 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61303 | 71,04 | |
| 13/06 | 000095 / 003 | 000216 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 7,17 | 0,00 | 7,17 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61302 | 7,17 | |
| 13/06 | 000095 / 004 | 000217 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 20,14 | 0,00 | 20,14 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61302 | 20,14 | |
| 13/06 | 000095 / 005 | 000218 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 112,38 | 0,00 | 112,38 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61301 | 112,38 | |
| 13/06 | 000095 / 006 | 000219 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 67,39 | 0,00 | 67,39 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61301 | 67,39 | |
| 13/06 | 000095 / 007 | 000220 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 101,81 | 0,00 | 101,81 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61301 | 101,81 | |
| 13/06 | 000095 / 008 | 000222 | 0001 | MAX AUTO PEÇAS LTDA | Itens de Pagamento | 15,00 | 0,00 | 15,00 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61305 | 15,00 | |
| 13/06 | 000095 / 009 | 000223 | 0001 | PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME | Itens de Pagamento | 265,96 | 0,00 | 265,96 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61304 | 265,96 | |
| | | | | | SubTotal: | 922,49 | 0,00 | 922,49 + |
| 14/06 | 000096 / 001 | 000221 | 0001 | MAX AUTO PEÇAS LTDA | Itens de Pagamento | 192,00 | 0,00 | 192,00 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61401 | 192,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 192,00 | 0,00 | 192,00 + |
| 17/06 | 000097 / 001 | 000214 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 53,94 | 0,00 | 53,94 + |
| | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 | 61701 | 53,94 | |
| 17/06 | 000097 / 002 | 000215 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 33,64 | 0,00 | 33,64 + |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|-------|--------------|--------|------|--|--------------------|---|---------------|-------------|
| 17/06 | 000097 / 003 | 000226 | 0001 | ELISABETE ANDRADE COLOGNESE | Itens de Pagamento | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 61701 150,00 | 33,64 0,00 | 150,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 181455 | 150,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 237,58 | 0,00 | 237,58 + |
| 19/06 | 000099 / 001 | 000193 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 1.267,71 | 0,00 | 1.267,71 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 1.267,71 | |
| 19/06 | 000099 / 002 | 000194 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 7.467,18 | 0,00 | 7.467,18 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 7.467,18 | |
| 19/06 | 000099 / 003 | 000195 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 4.479,83 | 0,00 | 4.479,83 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 4.479,83 | |
| 19/06 | 000099 / 004 | 000196 | 0001 | INSS | Itens de Pagamento | 776,78 | 0,00 | 776,78 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 776,78 | |
| 19/06 | 000099 / 008 | 000229 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Itens de Pagamento | 35.558,00 | 13.929,56 | 21.628,44 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 21.628,44 | |
| 19/06 | 000099 / 009 | 000230 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | Itens de Pagamento | 13.411,98 | 6.049,01 | 7.362,97 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 7.362,97 | |
| 19/06 | 000099 / 012 | 000231 | 0002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | Itens de Pagamento | 2.278,68 | 217,80 | 2.060,88 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 2.060,88 | |
| 19/06 | 000099 / 013 | 000228 | 0002 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Itens de Pagamento | 6.036,72 | 2.404,53 | 3.632,19 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 3.632,19 | |
| | | | | | SubTotal: | 71.276,88 | 22.600,90 | 48.675,98 + |
| 27/06 | 000104 / 001 | 000212 | 0001 | UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR | Itens de Pagamento | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 223301 | 5.340,00 | |
| 27/06 | 000104 / 002 | 000224 | 0001 | OI S/A | Itens de Pagamento | 650,28 | 0,00 | 650,28 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 650,28 | |
| 27/06 | 000104 / 003 | 000225 | 0001 | OI S/A | Itens de Pagamento | 216,66 | 0,00 | 216,66 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 216,66 | |
| 27/06 | 000104 / 004 | 000227 | 0001 | ELISABETE ANDRADE COLOGNESE | Itens de Pagamento | 300,00 | 0,00 | 300,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 181455 | 300,00 | |
| 27/06 | 000104 / 005 | 000108 | 0003 | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA | Itens de Pagamento | 870,00 | 0,00 | 870,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 62703 | 870,00 | |
| 27/06 | 000104 / 006 | 000237 | 0001 | LEO SUPERMERCADO LTDA | Itens de Pagamento | 65,37 | 0,00 | 65,37 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 62704 | 65,37 | |
| 27/06 | 000104 / 007 | 000241 | 0001 | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | Itens de Pagamento | 60,00 | 0,00 | 60,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 62705 | 60,00 | |
| 27/06 | 000104 / 008 | 000242 | 0001 | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | Itens de Pagamento | 140,00 | 0,00 | 140,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 62706 | 140,00 | |
| 27/06 | 000104 / 011 | 000243 | 0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Itens de Pagamento | 45,00 | 0,00 | 45,00 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 62708 | 45,00 | |
| | | | | | SubTotal: | 7.687,31 | 0,00 | 7.687,31 + |
| 28/06 | 000105 / 001 | 000244 | 0001 | BANCO DO BRASIL S/A | Itens de Pagamento | 254,50 | 0,00 | 254,50 + |
| | | | | | | Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 062019 | 254,50 | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Orçamentária Paga

Exercício
2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor | Valor Retido | Valor |
|--------------|------|------|------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| SubTotal: | | | | | | 254,50 | 0,00 | 254,50 + |
| Total Geral: | | | | | | 100.051,09 | 27.457,97 | 72.593,12 + |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL