



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
04/08	000080 / 001	000235	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	220,00	0,00	220,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	294039	220,00	
04/08	000080 / 002	000236	0001	ANDREIA APARECIDA DA SILVA - MEI	Itens de Pagamento	100,00	0,00	100,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	25909	100,00	
04/08	000080 / 003	000220	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	236268	60,00	
04/08	000080 / 004	000219	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	280,00	0,00	280,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	236268	280,00	
04/08	000080 / 005	000218	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	400,00	0,00	400,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	236268	400,00	
04/08	000080 / 006	000217	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	300,00	0,00	300,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	236268	300,00	
					SubTotal:	1.360,00	0,00	1.360,00 +
08/08	000082 / 001	000238	0001	BENEDITO DA CUNHA MOURA	Itens de Pagamento	1.125,00	0,00	1.125,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	114082	1.125,00	
					SubTotal:	1.125,00	0,00	1.125,00 +
10/08	000084 / 001	000225	0001	INSS	Ordem de Pagamento	1.242,12	0,00	1.242,12 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	1.242,12	
10/08	000084 / 002	000226	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.316,47	0,00	7.316,47 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	7.316,47	
10/08	000084 / 003	000227	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.536,96	0,00	3.536,96 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	3.536,96	
10/08	000084 / 004	000228	0001	INSS	Itens de Pagamento	736,82	0,00	736,82 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	736,82	
					SubTotal:	12.832,37	0,00	12.832,37 +
15/08	000087 / 001	000237	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	261,60	0,00	261,60 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	261,60	
15/08	000087 / 002	000239	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	590,00	0,00	590,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	223301	590,00	
15/08	000087 / 003	000240	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	262,47	0,00	262,47 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072017	262,47	
15/08	000087 / 004	000241	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	654,91	0,00	654,91 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072017	654,91	
15/08	000087 / 005	000242	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.125,00	0,00	1.125,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	326399	1.125,00	
					SubTotal:	2.893,98	0,00	2.893,98 +
18/08	000091 / 001	000244	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	5.914,88	2.902,65	3.012,23 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	3.012,23	
18/08	000091 / 002	000245	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	34.840,32	11.907,52	22.932,80 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	22.932,80	
18/08	000091 / 003	000246	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	16.842,70	7.986,39	8.856,31 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
18/08	000091 / 004	000247	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082017 2.158,66	8.856,31 194,27	1.964,39 +
					SubTotal:	59.756,56	22.990,83	36.765,73 +
22/08	000093 / 001	000253	0001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 850364	0,00 108,00	108,00 +
					SubTotal:	108,00	0,00	108,00 +
28/08	000098 / 001	000252	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082017 650,00	0,00 650,00	650,00 +
28/08	000098 / 002	000160	0003	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082017 2.721,96	0,00 2.721,96	2.721,96 +
28/08	000098 / 003	000254	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 294039 220,00	0,00 220,00	220,00 +
28/08	000098 / 009	000255	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 77534 59,18	0,00 59,18	59,18 +
28/08	000098 / 010	000256	0001	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 77534 19,08	0,00 19,08	19,08 +
28/08	000098 / 011	000257	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 78093 60,00	0,00 60,00	60,00 +
28/08	000098 / 012	000258	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 78093 140,00	0,00 140,00	140,00 +
28/08	000098 / 013	000087	0005	RÁDIO MASTER FM LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 11622 886,08	0,00 886,08	886,08 +
28/08	000098 / 014	000259	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082017 30,00	0,00 30,00	30,00 +
					SubTotal:	4.786,30	0,00	4.786,30 +
31/08	000101 / 001	000243	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 223301 590,00	0,00 590,00	590,00 +
31/08	000101 / 003	000260	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 66,00	0,00 66,00	66,00 +
31/08	000101 / 004	000261	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 23,67	0,00 23,67	23,67 +
31/08	000101 / 005	000262	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 8,38	0,00 8,38	8,38 +
31/08	000101 / 006	000263	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 220,00	0,00 220,00	220,00 +
31/08	000101 / 007	000264	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 60,43	0,00 60,43	60,43 +
31/08	000101 / 008	000265	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 336,10	0,00 336,10	336,10 +
31/08	000101 / 009	000266	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 10375 108,03	0,00 108,03	108,03 +



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
31/08	000101 / 010	000267	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	81,76	0,00	81,76 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	81,76	
31/08	000101 / 011	000268	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	148,12	0,00	148,12 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	148,12	
31/08	000101 / 012	000269	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	90,89	0,00	90,89 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	90,89	
31/08	000101 / 013	000270	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	111,86	0,00	111,86 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	10375	111,86	
31/08	000101 / 014	000271	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	188,00	0,00	188,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082017	188,00	
					SubTotal:	2.033,24	0,00	2.033,24 +
					Total Geral:	84.895,45	22.990,83	61.904,62 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL