



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
03/12	000243 / 001	000437	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	10.374,77	3.319,00	7.055,77 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	7.055,77	
					SubTotal:	10.374,77	3.319,00	7.055,77 +
04/12	000244 / 001	000439	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	120401	1.350,00	
04/12	000244 / 002	000425	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.267,71	0,00	1.267,71 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	1.267,71	
04/12	000244 / 003	000426	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.467,18	0,00	7.467,18 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	7.467,18	
04/12	000244 / 004	000427	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.894,52	0,00	3.894,52 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	3.894,52	
04/12	000244 / 005	000431	0001	INSS	Itens de Pagamento	431,80	0,00	431,80 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	431,80	
					SubTotal:	14.411,21	0,00	14.411,21 +
05/12	000245 / 001	000436	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	261,60	0,00	261,60 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	120512	261,60	
05/12	000245 / 002	000441	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	6.036,72	2.961,98	3.074,74 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	3.074,74	
05/12	000245 / 003	000442	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	35.558,00	13.402,93	22.155,07 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	22.155,07	
05/12	000245 / 004	000443	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	18.545,34	8.988,33	9.557,01 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	9.557,01	
					SubTotal:	60.401,66	25.353,24	35.048,42 +
10/12	000248 / 001	000119	0008	RÁDIO MASTER FM LTDA	Itens de Pagamento	836,08	0,00	836,08 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	11622	836,08	
					SubTotal:	836,08	0,00	836,08 +
11/12	000249 / 001	000438	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	176796	1.350,00	
11/12	000249 / 002	000448	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	265,69	0,00	265,69 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121101	265,69	
11/12	000249 / 003	000452	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	37,30	0,00	37,30 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121103	37,30	
11/12	000249 / 004	000453	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	25,68	0,00	25,68 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121104	25,68	
11/12	000249 / 005	000454	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	14,99	0,00	14,99 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121105	14,99	
11/12	000249 / 006	000455	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	42,72	0,00	42,72 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121106	42,72	
11/12	000249 / 007	000456	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	38,02	0,00	38,02 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	121107	38,02	
11/12	000249 / 008	000457	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	170,19	0,00	170,19 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
11/12	000249 / 009	000447	0001	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121108 1.350,00	170,19 0,00	1.350,00 +
11/12	000249 / 010	000458	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121102 6,98	1.350,00 0,00	6,98 +
11/12	000249 / 011	000459	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121108 130,76	6,98 0,00	130,76 +
					SubTotal:	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121109 3.432,33	130,76 0,00	3.432,33 +
17/12	000253 / 001	000449	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121701 650,00	650,00 0,00	650,00 +
17/12	000253 / 002	000450	0001	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 80802 790,00	790,00 0,00	790,00 +
17/12	000253 / 003	000451	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 223301 890,00	890,00 0,00	890,00 +
17/12	000253 / 004	000460	0001	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 181455 220,00	220,00 0,00	220,00 +
17/12	000253 / 005	000461	0001	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 642894 42,00	42,00 0,00	42,00 +
17/12	000253 / 006	000202	0007	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121704 2.769,87	2.769,87 0,00	2.769,87 +
17/12	000253 / 007	000462	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121702 140,00	140,00 0,00	140,00 +
17/12	000253 / 008	000463	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 121703 60,00	60,00 0,00	60,00 +
17/12	000253 / 009	000464	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 633,80	633,80 0,00	633,80 +
17/12	000253 / 010	000465	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 228,45	228,45 0,00	228,45 +
17/12	000253 / 011	000119	0009	RÁDIO MASTER FM LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 11622 886,08	886,08 0,00	886,08 +
17/12	000253 / 012	000468	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 3.894,51	3.894,51 0,00	3.894,51 +
17/12	000253 / 018	000444	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 1.267,71	1.267,71 0,00	1.267,71 +
17/12	000253 / 019	000445	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 7.467,18	7.467,18 0,00	7.467,18 +
17/12	000253 / 020	000446	0001	INSS	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 122018 3.894,52	3.894,52 0,00	3.894,52 +
					SubTotal:	23.834,12	0,00	23.834,12 +
21/12	000257 / 001	000119	0010	RÁDIO MASTER FM LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 11622 50,00	50,00 0,00	50,00 +
21/12	000257 / 002	000466	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 77534 81,90	81,90 0,00	81,90 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
21/12	000257 / 003	000467	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	68,64	0,00	68,64 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	68,64	
21/12	000257 / 004	000440	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	890,00	0,00	890,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	223301	890,00	
21/12	000257 / 005	000469	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	591,70	0,00	591,70 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122102	591,70	
					SubTotal:	1.682,24	0,00	1.682,24 +
24/12	000258 / 002	000470	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	294,35	0,00	294,35 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	122018	294,35	
					SubTotal:	294,35	0,00	294,35 +
					Total Geral:	115.266,76	28.672,24	86.594,52 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL