



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/08	000154 / 001	000263	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	3.684,01	108,68	3.575,33 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	3.575,33	
					SubTotal:	3.684,01	108,68	3.575,33 +
06/08	000158 / 001	000241	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	224,02	0,00	224,02 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072018	224,02	
06/08	000158 / 002	000242	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	624,23	0,00	624,23 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072018	624,23	
06/08	000158 / 003	000252	0001	INSS	Ordem de Pagamento	1.267,71	0,00	1.267,71 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	1.267,71	
06/08	000158 / 004	000253	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.467,18	0,00	7.467,18 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	7.467,18	
06/08	000158 / 005	000254	0001	INSS	Itens de Pagamento	3.647,40	0,00	3.647,40 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	3.647,40	
06/08	000158 / 006	000255	0001	INSS	Itens de Pagamento	462,66	0,00	462,66 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	462,66	
06/08	000158 / 007	000256	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.611,30	0,00	1.611,30 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	1.611,30	
					SubTotal:	15.304,50	0,00	15.304,50 +
07/08	000159 / 001	000266	0001	JOSÉ ROBERTO DAMETO	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	80701	1.350,00	
07/08	000159 / 002	000268	0001	ALICEU RONQUI	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	850403	1.350,00	
07/08	000159 / 003	000269	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	326399	1.350,00	
07/08	000159 / 004	000270	0001	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	80702	1.350,00	
					SubTotal:	5.400,00	0,00	5.400,00 +
10/08	000162 / 001	000264	0001	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Itens de Pagamento	110,00	0,00	110,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	81001	110,00	
10/08	000162 / 002	000265	0001	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Itens de Pagamento	1.240,00	0,00	1.240,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	81002	1.240,00	
10/08	000162 / 003	000272	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	71,28	0,00	71,28 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	71,28	
10/08	000162 / 004	000273	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	45,39	0,00	45,39 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	45,39	
10/08	000162 / 005	000274	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	60,26	0,00	60,26 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	60,26	
10/08	000162 / 006	000275	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	80,10	0,00	80,10 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	80,10	
10/08	000162 / 007	000276	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	173,21	0,00	173,21 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	173,21	
10/08	000162 / 008	000277	0001	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Itens de Pagamento	22,90	0,00	22,90 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
10/08	000162 / 009	000237	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 642894 261,60	22,90 0,00	261,60 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 81003	261,60	
					SubTotal:	2.064,74	0,00	2.064,74 +
14/08	000164 / 001	000279	0001	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 46730	1.350,00	
14/08	000164 / 002	000280	0001	CELSO MARCOS PREISNER	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 81401	1.350,00	
14/08	000164 / 003	000281	0001	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 850404	1.350,00	
14/08	000164 / 004	000282	0001	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 81402	1.350,00	
14/08	000164 / 005	000286	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	220,62	0,00	220,62 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082018	220,62	
14/08	000164 / 006	000287	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	608,28	0,00	608,28 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082018	608,28	
					SubTotal:	6.228,90	0,00	6.228,90 +
17/08	000168 / 001	000283	0001	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	Itens de Pagamento	750,00	0,00	750,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 80802	750,00	
17/08	000168 / 002	000284	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	1.770,00	0,00	1.770,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 545422	1.770,00	
17/08	000168 / 003	000285	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	265,69	0,00	265,69 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 81701	265,69	
					SubTotal:	2.785,69	0,00	2.785,69 +
20/08	000169 / 001	000119	0004	RÁDIO MASTER FM LTDA	Itens de Pagamento	886,08	0,00	886,08 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 11622	886,08	
20/08	000169 / 002	000288	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	6.036,72	2.961,98	3.074,74 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082018	3.074,74	
20/08	000169 / 003	000289	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	35.558,00	13.402,93	22.155,07 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082018	22.155,07	
20/08	000169 / 004	000290	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	18.545,34	7.872,74	10.672,60 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 082018	10.672,60	
					SubTotal:	61.026,14	24.237,65	36.788,49 +
21/08	000170 / 001	000291	0001	BENEDITO DA CUNHA MOURA	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 82101	1.350,00	
					SubTotal:	1.350,00	0,00	1.350,00 +
28/08	000175 / 001	000298	0001	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.350,00	0,00	1.350,00 +
						Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6 82801	1.350,00	
					SubTotal:	1.350,00	0,00	1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
31/08	000178 / 001	000293	0001	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	650,00	0,00	650,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	83102	650,00	
31/08	000178 / 002	000202	0003	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Itens de Pagamento	2.769,87	0,00	2.769,87 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	83104	2.769,87	
31/08	000178 / 003	000295	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	78093	60,00	
31/08	000178 / 004	000296	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	78093	140,00	
31/08	000178 / 008	000299	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	133,91	0,00	133,91 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	83103	133,91	
31/08	000178 / 009	000300	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Itens de Pagamento	30,00	0,00	30,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	30,00	
31/08	000178 / 011	000294	0001	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Itens de Pagamento	790,00	0,00	790,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	223301	790,00	
31/08	000178 / 012	000301	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	263,90	0,00	263,90 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	082018	263,90	
					SubTotal:	4.837,68	0,00	4.837,68 +
					Total Geral:	104.031,66	24.346,33	79.685,33 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL