



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/07	000107 / 001	000245	0001	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Itens de Pagamento	275,00	0,00	275,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70202	275,00	
02/07	000107 / 002	000246	0001	BENEDITO DA CUNHA MOURA	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70201	1.420,29	
02/07	000107 / 003	000238	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	17,97	0,00	17,97 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70203	17,97	
02/07	000107 / 005	000247	0001	B L Z INFORMATICA LTDA	Itens de Pagamento	261,60	0,00	261,60 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70204	261,60	
					SubTotal:	1.974,86	0,00	1.974,86 +
03/07	000107 / 004	000240	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	5,37	0,00	5,37 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70203	5,37	
					SubTotal:	5,37	0,00	5,37 +
05/07	000110 / 001	000254	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	98,56	0,00	98,56 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70503	98,56	
05/07	000110 / 002	000255	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	28,24	0,00	28,24 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70503	28,24	
05/07	000110 / 003	000256	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	66,11	0,00	66,11 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70503	66,11	
05/07	000110 / 004	000257	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	2,49	0,00	2,49 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70503	2,49	
05/07	000110 / 005	000250	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	9,57	0,00	9,57 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70501	9,57	
05/07	000110 / 006	000251	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	102,68	0,00	102,68 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70501	102,68	
05/07	000110 / 007	000252	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	33,83	0,00	33,83 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70502	33,83	
05/07	000110 / 008	000253	0001	LEO SUPERMERCADO LTDA	Itens de Pagamento	13,95	0,00	13,95 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70502	13,95	
					SubTotal:	355,43	0,00	355,43 +
09/07	000112 / 001	000248	0001	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI	Itens de Pagamento	890,00	0,00	890,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	294918	890,00	
09/07	000112 / 002	000258	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	3.600,00	0,00	3.600,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70902	3.600,00	
09/07	000112 / 003	000259	0001	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Itens de Pagamento	2.300,00	0,00	2.300,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70903	2.300,00	
09/07	000112 / 004	000260	0001	CARLOS ROBERTO LUCINDO	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	70901	1.420,29	
09/07	000112 / 005	000261	0001	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	850479	1.420,29	
09/07	000112 / 006	000262	0001	ALICEU RONQUI	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	850480	1.420,29	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	11.050,87	0,00	11.050,87 +
18/07	000119 / 001	000264	0001	ZICO PEREIRA DE CARVALHO - MEI	Itens de Pagamento	30,00	0,00	30,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	71802	30,00	
18/07	000119 / 002	000263	0001	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI	Itens de Pagamento	2.670,00	0,00	2.670,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	294918	2.670,00	
18/07	000119 / 003	000266	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	631,92	0,00	631,92 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	631,92	
18/07	000119 / 004	000267	0001	OI S/A	Itens de Pagamento	215,20	0,00	215,20 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	215,20	
18/07	000119 / 005	000268	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	23,56	0,00	23,56 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	23,56	
18/07	000119 / 006	000269	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	20,56	0,00	20,56 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	20,56	
18/07	000119 / 007	000270	0001	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Itens de Pagamento	80,90	0,00	80,90 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	77534	80,90	
					SubTotal:	3.672,14	0,00	3.672,14 +
19/07	000120 / 001	000249	0001	VALDEIR DOS SANTOS VALENTIN	Itens de Pagamento	230,00	0,00	230,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	850499	230,00	
19/07	000120 / 002	000232	0001	INSS	Itens de Pagamento	1.267,71	0,00	1.267,71 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	1.267,71	
19/07	000120 / 003	000233	0001	INSS	Itens de Pagamento	7.467,18	0,00	7.467,18 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	7.467,18	
19/07	000120 / 004	000234	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.816,52	0,00	2.816,52 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	2.816,52	
19/07	000120 / 005	000235	0001	INSS	Itens de Pagamento	2.301,29	0,00	2.301,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	2.301,29	
19/07	000120 / 006	000236	0001	INSS	Itens de Pagamento	478,52	0,00	478,52 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	478,52	
19/07	000120 / 008	000273	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	6.036,72	2.404,53	3.632,19 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	3.632,19	
19/07	000120 / 009	000274	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Itens de Pagamento	35.558,00	13.929,56	21.628,44 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	21.628,44	
19/07	000120 / 010	000275	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	19.967,31	9.695,18	10.272,13 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	10.272,13	
19/07	000120 / 011	000276	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Itens de Pagamento	2.278,68	217,80	2.060,88 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	2.060,88	
					SubTotal:	78.401,93	26.247,07	52.154,86 +
22/07	000121 / 001	000271	0001	TARSO DOLCI	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	176796	1.420,29	
22/07	000121 / 002	000272	0001	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	Itens de Pagamento	1.420,29	0,00	1.420,29 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	71609	1.420,29	



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	2.840,58	0,00	2.840,58 +
23/07	000122 / 001	000283	0001	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Itens de Pagamento	270,48	0,00	270,48 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	72301	270,48	
					SubTotal:	270,48	0,00	270,48 +
31/07	000125 / 001	000281	0001	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Itens de Pagamento	890,00	0,00	890,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	545422	890,00	
31/07	000125 / 002	000282	0001	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	Itens de Pagamento	790,00	0,00	790,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	73101	790,00	
31/07	000125 / 003	000108	0004	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Itens de Pagamento	870,00	0,00	870,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	73102	870,00	
31/07	000125 / 004	000265	0001	TOK ART DECORAÇÃO LTDA ME	Itens de Pagamento	30,00	0,00	30,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	184446	30,00	
31/07	000125 / 005	000284	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	140,00	0,00	140,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	73103	140,00	
31/07	000125 / 006	000285	0001	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	Itens de Pagamento	60,00	0,00	60,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	73104	60,00	
31/07	000125 / 008	000286	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Itens de Pagamento	45,00	0,00	45,00 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	45,00	
31/07	000125 / 009	000287	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	213,78	0,00	213,78 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	213,78	
31/07	000125 / 010	000288	0001	BANCO DO BRASIL S/A	Itens de Pagamento	31,35	0,00	31,35 +
					Banco: BB - MOVIMENTO - 9372-6	072019	31,35	
					SubTotal:	3.070,13	0,00	3.070,13 +
					Total Geral:	101.641,79	26.247,07	75.394,72 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL