



Câmara Municipal de Farol

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Farol - CAMARA								2.051,60 +
20/01	000001	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Liquidação de Empenho	1.500,00 +
			<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	
			1	NOTA FISCAL	0509	20/01/2015	1.500,00	
20/01	000002	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG	Liquidação de Empenho	551,60 +
			<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	
			1	RECIBO	00715	20/01/2015	551,60	
21/01	000004	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	237,04 +
			<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	
			1	FATURA	584679	21/01/2015	237,04	
21/01	000005	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SANEPAR	Liquidação de Empenho	45,19 +
			<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	
			1	FATURA	012015	21/01/2015	45,19	



Câmara Municipal de Farol

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Farol - CAMARA									48.660,69 +
27/01	000003	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OBJETIVA	COMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação de Empenho	320,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 NF ELETRONICA	477	27/01/2015	320,00			
27/01	000006	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE	PAGAMENTO - PRESIDENCIA	Liquidação de Empenho	3.604,68 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 FOLHA DE PAGTO	006	27/01/2015	3.604,68			
27/01	000007	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA	PAGAMENTO DOS VEREADORES	Liquidação de Empenho	21.204,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 FOLHA DE PAGTO	007	27/01/2015	21.204,00			
27/01	000008	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA	PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Liquidação de Empenho	9.334,45 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 FOLHA DE PAGTO	008	27/01/2015	9.334,45			
27/01	000009	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA	PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Liquidação de Empenho	2.733,10 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 FOLHA DE PAGTO	009	27/01/2015	2.733,10			
27/01	000010	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA	PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Liquidação de Empenho	3.273,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 FOLHA DE PAGTO	010	27/01/2015	3.273,90			
27/01	000012	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Liquidação de Empenho	756,98 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 GUIAS	12	27/01/2015	756,98			
27/01	000013	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Liquidação de Empenho	4.452,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 GUIAS	013	27/01/2015	4.452,84			
27/01	000014	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Liquidação de Empenho	1.960,23 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 GUIAS	014	27/01/2015	1.960,23			
27/01	000015	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Liquidação de Empenho	687,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>			
			1 GUIAS	015	27/01/2015	687,52			



Câmara Municipal de Farol

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Farol - CAMARA									48.660,69 +
27/01	000016	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI		Liquidação de Empenho	332,99 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>		
			1	GUIAS	016	27/01/2015	332,99		
28/01	000017	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.		Liquidação de Empenho	7,80 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>		
			1	DOCTOS DIVERSOS	009196	28/01/2015	7,80		
28/01	000018	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.		Liquidação de Empenho	51,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>		
			1	DOCTOS DIVERSOS	105997	28/01/2015	51,00		
28/01	000019	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.		Liquidação de Empenho	29,61 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>		
			1	DOCTOS DIVERSOS	019	28/01/2015	29,61		
Total Geral:									51.082,93 +