



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								272,76 +
02/02	000025	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	181,16 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6250	02/02/2017	181,16	DESPEZA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			
02/02	000026	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	91,60 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	06250	02/02/2017	91,60	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
03/02	000027	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	249,50 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	3389	03/02/2017	249,50	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2017, (PÁGINA DA Cª			
03/02	000028	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA	Liquidação de Empenho	754,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	10421	03/02/2017	754,00	DESPEZA COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.			
03/02	000029	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	110,88 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6256	03/02/2017	110,88	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
06/02	000030	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	300,72 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6258	06/02/2017	300,72	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/02	000031	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	18,51 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6264	07/02/2017	18,51	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/02	000032	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	19,14 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	06264	07/02/2017	19,14	DESPEZA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
10/02	000033	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	418,50 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	RECIBO	3312	10/02/2017	418,50	DESPEZA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 02/2017			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								808,86 +
14/02	000034	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	606,30 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	239538	14/02/2017	606,30	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 02/2017			
14/02	000035	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	202,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	151617	14/02/2017	202,56	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 02/2017			
20/02	000036	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR DIAS - MEI	Liquidação de Empenho	50,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	12	20/02/2017	50,00	DESPEZA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS (TROCA DE REATOR PARA LAMPADA LED - SALA RECEPÇÃO)			
20/02	000037	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Liquidação de Empenho	650,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	4245	20/02/2017	650,00	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 02/2017.			
21/02	000001	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Liquidação de Empenho	2.617,77 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	1292	21/02/2017	2.617,77	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo			
21/02	000038	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	11,38 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	6311	21/02/2017	11,38	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
22/02	000039	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Liquidação de Empenho	5.914,88 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022017	22/02/2017	5.914,88	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2017			
22/02	000040	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Liquidação de Empenho	34.840,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022017	22/02/2017	34.840,32	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2017			
22/02	000041	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	17.563,94 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022017	22/02/2017	17.563,94	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									12.247,01 +
23/02	000042	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	1.242,12 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	022017	23/02/2017	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.				
23/02	000043	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	7.316,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	022017	23/02/2017	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.				
23/02	000044	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.688,42 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	022017	23/02/2017	3.688,42	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.				
24/02	000023	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.		Liquidação de Empenho	140,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	27	24/02/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
24/02	000024	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.		Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	299	24/02/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
24/02	000045	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	17,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	022017	24/02/2017	17,60	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Total Geral:									77.065,77 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL