



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								261,60 +
03/01	000002	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	261,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	3879	03/01/2018	261,60	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2018, (PÁGINA DA C&		
10/01	000003	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLARO S/A	Liquidação de Empenho	4,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	1549	10/01/2018	4,29	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			
12/01	000004	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	671,22 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	216785	12/01/2018	671,22	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			
12/01	000005	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	219,18 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	133320	12/01/2018	219,18	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>72.305,43 +</b>
19/01	000006	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	012018	19/01/2018	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2018				
19/01	000007	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	012018	19/01/2018	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2018				
19/01	000008	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	16.842,70 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	012018	19/01/2018	16.842,70	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2018				
19/01	000009	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.158,66 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	012018	19/01/2018	2.158,66	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2018				
19/01	000010	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	012018	19/01/2018	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 012018.				
19/01	000011	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	012018	19/01/2018	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 012018.				
19/01	000012	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.536,96 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	012018	19/01/2018	3.536,96	DESPESA COM INSS NO MÊS 012018.				
19/01	000013	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	453,32 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	012018	19/01/2018	453,32	DESPESA COM INSS NO MÊS 012018.				
22/01	000001	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	2.721,96 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	1553	22/01/2018	2.721,96	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE.				
22/01	000014	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	5232	22/01/2018	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 01/2018.-				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>955,00 +</b>
29/01	000015	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR DIAS - MEI	Liquidação de Empenho	805,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	5578486	29/01/2018	805,00	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.		
29/01	000016	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR DIAS - MEI	Liquidação de Empenho	150,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	38	29/01/2018	150,00	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.		
30/01	000017	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação de Empenho	30,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DOCTOS	DIVERSOS	012018	30/01/2018	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		
30/01	000018	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	94,73 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	7394	30/01/2018	94,73	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
30/01	000019	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	71,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	07394	30/01/2018	71,89	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
30/01	000020	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	36,73 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	007394	30/01/2018	36,73	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
30/01	000021	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	86,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	7395	30/01/2018	86,03	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
30/01	000022	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	126,83 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	07395	30/01/2018	126,83	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
30/01	000023	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	32,22 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	007395	30/01/2018	32,22	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>927,20 +</b>
31/01	000024	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON	INTERNET PROVIDER LTDA.	Liquidação de Empenho	140,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NOTA FISCAL	760	31/01/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA	
31/01	000025	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON	INTERNET PROVIDER LTDA.	Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	894	31/01/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.	
31/01	000026	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISOAR	REFRIGERAÇÃO LTDA	Liquidação de Empenho	585,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	19709	31/01/2018	585,00	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
31/01	000027	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL	S/A	Liquidação de Empenho	142,20 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	012018	31/01/2018	142,20	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<b>Total Geral:</b>									<b>79.194,31 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL