



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>220,00 +</b>
01/08	000235	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		Liquidação de Empenho	220,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	151	01/08/2017	220,00	DESPEZA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	
02/08	000236	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREIA APARECIDA DA SILVA - MEI		Liquidação de Empenho	100,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	15	02/08/2017	100,00	DESPEZA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
07/08	000237	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	3659	07/08/2017	261,60	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2017, (PÁGINA DA C&F	
08/08	000238	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 238/2017 - DIARIA 26/2017	1.125,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	26	07/08/2017	1.125,00	Concessão de Diária 26/2017	
09/08	000239	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	590,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	RECIBO	6582	09/08/2017	590,00	DESPEZA COM A INSCRIÇÃO DE BENEDITO DA CUNHA MOURA, PARA O CURSO LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPE NOS DIAS 09, 10, 1	
14/08	000240	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	262,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	141037	14/08/2017	262,47	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 08/2017	
14/08	000241	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	654,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	233329	14/08/2017	654,91	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 08/2017	
15/08	000242	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 242/2017 - DIARIA 27/2017	1.125,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	27	14/08/2017	1.125,00	Concessão de Diária 27/2017	
16/08	000243	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	590,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	RECIBO	6627	16/08/2017	590,00	DESPEZA COM A INSCRIÇÃO DE CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO O PACTO FEDERATIVO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA C	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>59.756,56 +</b>
18/08	000244	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	082017	18/08/2017	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2017				
18/08	000245	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	082017	18/08/2017	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 08/2017				
18/08	000246	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	082017	18/08/2017	16.842,70	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2017				
18/08	000247	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	082017	18/08/2017	2.158,66	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2017				
21/08	000248	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	082017	21/08/2017	1.242,12	DESPESA COM INSS MES 08/2017				
21/08	000249	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	082017	21/08/2017	7.316,47	DESPESA COM INSS MES 08/2017				
21/08	000250	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	082017	21/08/2017	3.536,96	DESPESA COM INSS MES 08/2017				
21/08	000251	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	082017	21/08/2017	453,32	DESPESA COM INSS MES 08/2017				
21/08	000252	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	0820178	21/08/2017	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 08/2017				



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>3.049,96 +</b>
22/08	000160	0003	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	1454	22/08/2017	2.721,96	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo			
22/08	000253	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação de Empenho	108,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	82584969	22/08/2017	108,00	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS			
22/08	000254	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	220,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	152	22/08/2017	220,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.			
24/08	000255	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	59,18 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	6975	24/08/2017	59,18	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
24/08	000256	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	19,08 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	06975	24/08/2017	19,08	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
25/08	000087	0005	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RÁDIO MASTER FM LTDA	Liquidação de Empenho	886,08 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1008	25/08/2017	886,08	DESPESAS COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNI			
25/08	000257	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	594	25/08/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
25/08	000258	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	639	25/08/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			
28/08	000259	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	082017	28/08/2017	30,00	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.255,24 +</b>
29/08	000260	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	66,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1130	29/08/2017	66,00	DESPESA COM GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.				
29/08	000261	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	23,67 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1136	29/08/2017	23,67	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
29/08	000262	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	8,38 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1137	29/08/2017	8,38	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
29/08	000263	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	220,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01137	29/08/2017	220,00	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
29/08	000264	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	60,43 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1135	29/08/2017	60,43	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
29/08	000265	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	336,10 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1131	29/08/2017	336,10	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
29/08	000266	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	108,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1133	29/08/2017	108,03	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
29/08	000267	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	81,76 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1134	29/08/2017	81,76	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
29/08	000268	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	148,12 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1132	29/08/2017	148,12	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
29/08	000269	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	90,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01132	29/08/2017	90,89	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>1.255,24 +</b>
29/08	000270	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	111,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1	NF ELETRONICA	001132	29/08/2017	111,86	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
31/08	000271	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	188,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1	DOCTOS DIVERSOS	082017	31/08/2017	188,00	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		
							<b>Total Geral:</b>	<b>83.571,95 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL