



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data   | N.E.           | N.L.   | Documento        | Tipo                | Empenho   | Crédito                           | Fornecedor       | Histórico                                  | Valor              |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                |        |                  |                     |   |                                   |                  |  | <b>10.636,37 +</b> |
| 03/12  | 000436         | 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  | 4336   | 03/12/2018       | 261,60              | DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2018 |                                   |                  |  |                    |
| 03/12  | 000437         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |                  | Liquidação de Empenho                      | 10.374,77 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 03/12/2018       | 10.374,77           | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2018 3º SALÁRIO.              |                                   |                  |  |                    |
| 04/12  | 000439         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | JOSÉ ROBERTO DAMETO               |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 439/2018 - DIARIA 87/2018 | 1.350,00 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | DIARIAS        | 87     | 04/12/2018       | 1.350,00            | Concessão de Diária 87/2018   |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000441         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |                  | Liquidação de Empenho                      | 6.036,72 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 6.036,72            | DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2018                                      |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000442         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |                  | Liquidação de Empenho                      | 35.558,00 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 35.558,00           | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2018                                     |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000443         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |                  | Liquidação de Empenho                      | 18.545,34 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 18.545,34           | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2018                          |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000444         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho                      | 1.267,71 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 1.267,71            | DESPESA COM INSS MÊS 12/2018  |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000445         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho                      | 7.467,18 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 7.467,18            | DESPESA COM INSS MÊS 12/2018  |                                   |                  |  |                    |
| 05/12  | 000446         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho                      | 3.894,52 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |  |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 122018 | 05/12/2018       | 3.894,52            | DESPESA COM INSS MÊS 12/2018  |                                   |                  |  |                    |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data   | N.E.          | N.L. | Documento        | Tipo                | Empenho  | Crédito                         | Fornecedor       | Histórico                                  | Valor             |
|--|---------------|------|------------------|---------------------|--|---------------------------------|------------------|--|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |               |      |                  |                     |  |                                 |                  |  | <b>1.101,77 +</b> |
| 07/12  | 000119        | 0008 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | RÁDIO MASTER FM LTDA            |                  | Liquidação de Empenho                      | 836,08 +          |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u> |  |                   |
| 1  | NF ELETRONICA | 2332 | 07/12/2018       | 836,08              | DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC |                                 |                  |  |                   |
| 07/12  | 000448        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME |                  | Liquidação de Empenho                      | 265,69 +          |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u> |  |                   |
| 1  | NF ELETRONICA | 395  | 07/12/2018       | 265,69              | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR E RETORNO PARA BARBOSA FERRAZ |                                 |                  |  |                   |
| 10/12  | 000438        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | TARSO DOLCI                     |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 438/2018 - DIARIA 86/2018 | 1.350,00 +        |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u> |  |                   |
| 1  | DIARIAS       | 86   | 10/12/2018       | 1.350,00            | Concessão de Diária 86/2018  |                                 |                  |  |                   |
| 10/12  | 000447        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO    |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 447/2018 - DIARIA 88/2018 | 1.350,00 +        |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u> |  |                   |
| 1  | DIARIAS       | 88   | 10/12/2018       | 1.350,00            | Concessão de Diária 88/2018  |                                 |                  |  |                   |
| 10/12  | 000449        | 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 | 6185 | 10/12/2018       | 650,00              | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2018.                    |                                 |                  |  |                   |



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data   | N.E.          | N.L.    | Documento        | Tipo                | Empenho   | Crédito                     | Fornecedor       | Histórico             | Valor           |
|--|---------------|---------|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |               |         |                  |                     |   |                             |                  |                       | <b>466,64 +</b> |
| 11/12  | 000452        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 37,30 +         |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1471    | 11/12/2018       | 37,30               | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000453        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 25,68 +         |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1470    | 11/12/2018       | 25,68               | DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.                 |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000454        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 14,99 +         |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1469    | 11/12/2018       | 14,99               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000455        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 42,72 +         |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1468    | 11/12/2018       | 42,72               | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA        |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000456        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 38,02 +         |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NOTA FISCAL   | 1467    | 11/12/2018       | 38,02               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000457        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 170,19 +        |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1466    | 11/12/2018       | 170,19              | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA        |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000458        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 6,98 +          |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 01466   | 11/12/2018       | 6,98                | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                             |                  |                       |                 |
| 11/12  | 000459        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA       |                  | Liquidação de Empenho | 130,76 +        |
|  |               |         | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1465    | 11/12/2018       | 130,76              | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                             |                  |                       |                 |
| 12/12  | 000460        | 0001    | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | ELISABETE ANDRADE COLOGNESE |                  | 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 | 6378823 | 12/12/2018       | 220,00              | DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |                             |                  |                       |                 |



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data   | N.E.   | N.L.          | Documento        | Tipo                | Empenho        | Crédito  | Fornecedor       | Histórico             | Valor             |
|--|--------|---------------|------------------|---------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |               |                  |                     |                |  |                  |                       | <b>1.922,00 +</b> |
| 13/12  | 000450 | 0001          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME   |                  | Liquidação de Empenho | 790,00 +          |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | NF ELETRONICA | 618              | 13/12/2018          | 790,00         | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, A RESPONS |                  |                       |                   |
| 13/12  | 000451 | 0001          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR   |                  | Liquidação de Empenho | 890,00 +          |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | NF ELETRONICA | 8241             | 13/12/2018          | 890,00         | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, PRÉ-JULG  |                  |                       |                   |
| 13/12  | 000461 | 0001          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP  |                  | Liquidação de Empenho | 42,00 +           |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | NF ELETRONICA | 1831             | 13/12/2018          | 42,00          | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                  |                       |                   |
| 13/12  | 000462 | 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 | 702              | 13/12/2018          | 140,00         | DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA           |                  |                       |                   |
| 13/12  | 000463 | 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 | 1507             | 13/12/2018          | 60,00          | DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.  |                  |                       |                   |
| 14/12  | 000119 | 0009          | 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 | 2364             | 14/12/2018          | 886,08         | DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC |                  |                       |                   |
| 14/12  | 000202 | 0007          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME   |                  | Liquidação de Empenho | 2.769,87 +        |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | NOTA FISCAL   | 1846             | 14/12/2018          | 2.769,87       | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIV  |                  |                       |                   |
| 14/12  | 000464 | 0001          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | OI S/A   |                  | Liquidação de Empenho | 633,80 +          |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | FATURA        | 3801964          | 14/12/2018          | 633,80         | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 12/2018  |                  |                       |                   |
| 14/12  | 000465 | 0001          | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | OI S/A   |                  | Liquidação de Empenho | 228,45 +          |
|  |        |               | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u> |                       |                   |
|  | 1      | FATURA        | 3718212          | 14/12/2018          | 228,45         | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 12/2018  |                  |                       |                   |



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

| Data   | N.E.            | N.L.   | Documento        | Tipo                | Empenho  | Crédito                                  | Fornecedor       | Histórico             | Valor               |
|--|-----------------|--------|------------------|---------------------|--|--|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                 |        |                  |                     |  |  |                  |                       | <b>4.045,05 +</b>   |
| 17/12  | 000466          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | SUPERMERCADO CRIOLO LTDA                 |                  | Liquidação de Empenho | 81,90 +             |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | NOTA FISCAL     | 245    | 17/12/2018       | 81,90               | DESPESA COM GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  |  |                  |                       |                     |
| 17/12  | 000467          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | SUPERMERCADO CRIOLO LTDA                 |                  | Liquidação de Empenho | 68,64 +             |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | NOTA FISCAL     | 246    | 17/12/2018       | 68,64               | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA   |  |                  |                       |                     |
| 17/12  | 000468          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                     |                  | Liquidação de Empenho | 3.894,51 +          |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | FOLHA DE PAGTO  | 122018 | 17/12/2018       | 3.894,51            | DESPESA COM INSS NO MÊS 12/2018 - 13º SALÁRIO.   |  |                  |                       |                     |
| 20/12  | 000119          | 0010   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | RÁDIO MASTER FM LTDA                     |                  | 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   | 2376   | 20/12/2018       | 50,00               | DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC |  |                  |                       |                     |
| 20/12  | 000440          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR |                  | Liquidação de Empenho | 890,00 +            |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | RECIBO          | 8196   | 18/12/2018       | 890,00              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, 4º CONGRESSO INTEREST |  |                  |                       |                     |
| 21/12  | 000469          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME    |                  | Liquidação de Empenho | 591,70 +            |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | NF ELETRONICA   | 171    | 21/12/2018       | 591,70              | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE   |  |                  |                       |                     |
| 24/12  | 000470          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | BANCO DO BRASIL S/A                      |                  | Liquidação de Empenho | 294,35 +            |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                     |
| 1  | DOCTOS DIVERSOS | 122018 | 24/12/2018       | 294,35              | DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 12/2018   |  |                  |                       |                     |
| <b>Total Geral:</b>  |                 |        |                  |                     |  |  |                  |                       | <b>102.205,55 +</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL