



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								3.684,01 +
01/08	000263	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	3.684,01 +
<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	082018	01/08/2018	3.684,01	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2018 - EXONERAÇÃO.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								5.830,24 +
07/08	000266	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAME TO	LIQUIDAÇÃO DA NE 266/2018 - DIARIA 51/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	51	07/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 51/2018			
07/08	000267	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 267/2018 - DIARIA 52/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	52	07/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 52/2018			
07/08	000267	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		1.350,00 -
07/08	000268	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 268/2018 - DIARIA 53/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	53	07/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 53/2018			
07/08	000269	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 269/2018 - DIARIA 54/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	54	07/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 54/2018			
07/08	000270	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DA NE 270/2018 - DIARIA 55/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	55	07/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 55/2018			
07/08	000272	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	71,28 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	27	07/08/2018	71,28	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/08	000273	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	45,39 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	026	07/08/2018	45,39	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/08	000274	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	60,26 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	0026	07/08/2018	60,26	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/08	000275	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	80,10 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	025	07/08/2018	80,10	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
07/08	000276	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	173,21 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	0025	07/08/2018	173,21	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								5.830,24 +
09/08	000119	0004	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	2010	09/08/2018	886,08	DESPEZA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC
10/08	000264	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	110,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NOTA FISCAL	492	10/08/2018	110,00	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 4 PNEUS
10/08	000265	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	1.240,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	491	10/08/2018	1.240,00	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS
10/08	000271	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	3.160,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	7941	10/08/2018	3.160,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "RESÍDUOS SÓLIDOS,
10/08	000277	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Liquidação de Empenho	22,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1717	10/08/2018	22,90	DESPEZA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									8.264,59 +
14/08	000279	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 279/2018 - DIARIA 56/2018	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	56	14/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 56/2018				
14/08	000280	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSE MARCOS PREISNER		LIQUIDAÇÃO DA NE 280/2018 - DIARIA 57/2018	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	57	14/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 57/2018				
14/08	000281	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 281/2018 - DIARIA 58/2018	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	58	14/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 58/2018				
14/08	000282	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 282/2018 - DIARIA 59/2018	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	59	14/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 59/2018				
14/08	000284	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	1.770,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	1568	14/08/2018	1.770,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "A IMPORTÂNCIA DO F				
14/08	000285	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	347	14/08/2018	265,69	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 A 17/08/2018 - I				
14/08	000286	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	220,62 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FATURA	849990	14/08/2018	220,62	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 08/2018				
14/08	000287	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	608,28 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FATURA	932307	14/08/2018	608,28	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 08/2018				
16/08	000283	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	750,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	480	16/08/2018	750,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "A CP (COMISSÃO PRC				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									60.790,06 +
20/08	000288	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	082018	20/08/2018	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2018				
20/08	000289	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	082018	20/08/2018	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 08/2018				
20/08	000290	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	082018	20/08/2018	18.545,34	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2018				
20/08	000293	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	5820	20/08/2018	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 08/2018				
21/08	000202	0003	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	1747	21/08/2018	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO				
21/08	000291	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 291/2018 - DIARIA 60/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	60	21/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 60/2018				
21/08	000292	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 292/2018 - DIARIA 61/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	61	21/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 61/2018				
24/08	000294	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	790,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	7985	24/08/2018	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, LICITAÇÕES PÚBLICAS				
27/08	000292	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			1.350,00 -



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.550,00 +
28/08	000295	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	1290	28/08/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
28/08	000296	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	866	28/08/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
28/08	000298	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 298/2018 - DIARIA 62/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	62	28/08/2018	1.350,00	Concessão de Diária 62/2018				
30/08	000297	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	790,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	8010	30/08/2018	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, DIREITOS E DEVERES				
31/08	000299	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	133,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	353	31/08/2018	133,91	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 28 A 31/08/2018 - RETORNO.				
31/08	000300	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	082018	31/08/2018	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 08/2018				
31/08	000301	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	263,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	082018	31/08/2018	263,90	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 08/2018				
Total Geral:									92.415,56 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL