



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| Data   | N.E.           | N.L.   | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito  | Fornecedor                               | Histórico                                  | Valor           |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                |        |                  |                     |  |  |  | <b>261,60 +</b> |
| 02/07  | 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  | 4146   | 02/07/2018       | 261,60              | DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2018                |  |  |                 |
| 05/07  | 000238         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS        | Liquidação de Empenho                      | 7.672,84 +      |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                 |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 05/07/2018       | 7.672,84            | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018 - FÉRIAS.                               |  |  |                 |
| 10/07  | 000119         | 0003   | 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  | 1924   | 10/07/2018       | 886,08              | DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC |  |  |                 |
| 10/07  | 000243         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | BENEDITO DA CUNHA MOURA                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 243/2018 - DIARIA 48/2018 | 1.350,00 +      |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                 |
| 1  | DIARIAS        | 48     | 10/07/2018       | 1.350,00            | Concessão de Diária 48/2018  |  |  |                 |
| 12/07  | 000239         | 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         | 7872   | 12/07/2018       | 790,00              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "PLANEJAMENTO URBANO (PLANO DIRET |  |  |                 |
| 12/07  | 000240         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | SUPERMERCADO CRIOLO LTDA                 | Liquidação de Empenho                      | 70,90 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                 |
| 1  | NF ELETRONICA  | 7909   | 12/07/2018       | 70,90               | DESPESA COM GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.   |  |  |                 |
| 13/07  | 000241         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | OI S/A                                   | Liquidação de Empenho                      | 224,02 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                 |
| 1  | FATURA         | 122643 | 13/07/2018       | 224,02              | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2018  |  |  |                 |
| 13/07  | 000242         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | OI S/A                                   | Liquidação de Empenho                      | 624,23 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                 |
| 1  | FATURA         | 204660 | 13/07/2018       | 624,23              | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2018  |  |  |                 |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| Data   | N.E.   | N.L.            | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito        | Fornecedor   | Histórico                                  | Valor             |
|--|--------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|--|--|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |                 |                  |                     |                |  |  | <b>1.380,00 +</b> |
| 16/07  | 000245 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | MARCOS GONZAGA DOS SANTOS  | LIQUIDAÇÃO DA NE 245/2018 - DIARIA 49/2018 | 4.503,00 +        |
|  |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u>                           |                   |
|  | 1      | DIARIAS         | 49               | 16/07/2018          | 4.503,00       | Concessão de Diária 49/2018  |  |                   |
| 16/07  | 000245 | 0001            |                  | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | MARCOS GONZAGA DOS SANTOS  |  | 4.503,00 -        |
| 16/07  | 000246 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | MARCOS GONZAGA DOS SANTOS  | LIQUIDAÇÃO DA NE 246/2018 - DIARIA 50/2018 | 1.350,00 +        |
|  |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>   | <u>Histórico</u>                           |                   |
|  | 1      | DIARIAS         | 50               | 16/07/2018          | 1.350,00       | Concessão de Diária 50/2018  |  |                   |
| 16/07  | 000247 | 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 | 71601            | 16/07/2018          | 30,00          | DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2018   |  |                   |
| 19/07  | 000244 | 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          | 7888             | 19/07/2018          | 790,00         | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "SERVIÇOS PÚBLICOS", A SER REALIZA |  |                   |



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| Data   | N.E.           | N.L.   | Documento        | Tipo                | Empenho  | Crédito                           | Fornecedor       | Histórico             | Valor              |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                |        |                  |                     |  |                                   |                  |                       | <b>72.722,01 +</b> |
| 20/07  | 000248         | 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 | 072018 | 20/07/2018       | 6.036,72            | DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2018                                 |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000249         | 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 | 072018 | 20/07/2018       | 35.558,00           | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2018                                |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000250         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |                  | Liquidação de Empenho | 13.817,92 +        |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 20/07/2018       | 13.817,92           | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018                     |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000251         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |                  | Liquidação de Empenho | 2.203,12 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 20/07/2018       | 2.203,12            | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018                     |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000252         | 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 | 072018 | 20/07/2018       | 1.267,71            | DESPESA COM INSS 07/2018   |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000253         | 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 | 072018 | 20/07/2018       | 7.467,18            | DESPESA COM INSS 07/2018   |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000254         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho | 3.647,40 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 20/07/2018       | 3.647,40            | DESPESA COM INSS 07/2018   |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000255         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho | 462,66 +           |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 20/07/2018       | 462,66              | DESPESA COM INSS 07/2018   |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000256         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                              |                  | Liquidação de Empenho | 1.611,30 +         |
|  |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                      | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | FOLHA DE PAGTO | 072018 | 20/07/2018       | 1.611,30            | DESPESA COM INSS 07/2018   |                                   |                  |                       |                    |
| 20/07  | 000257         | 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  | 5742   | 20/07/2018       | 650,00              | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2018 |                                   |                  |                       |                    |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| Data   | N.E.            | N.L.   | Documento        | Tipo                | Empenho  | Crédito                                | Fornecedor       | Histórico             | Valor              |
|--|-----------------|--------|------------------|---------------------|--|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                 |        |                  |                     |  |  |                  |                       | <b>2.769,87 +</b>  |
| 24/07  | 000202          | 0002   | 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     | 1724   | 24/07/2018       | 2.769,87            | M A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |  |                  |                       |                    |
| 27/07  | 000258          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ADEBAL SALUSTIANO PINTO JUNIOR ESCR ME |                  | Liquidação de Empenho | 427,00 +           |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                           | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | NF ELETRONICA   | 197    | 27/07/2018       | 427,00              | DESPEA COM SERVIÇOS DE PROSSAMENTO DE DADOS - CERTIFICADO DIGITAL  |  |                  |                       |                    |
| 30/07  | 000259          | 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   | 1237   | 30/07/2018       | 60,00               | DESPEA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.   |  |                  |                       |                    |
| 30/07  | 000260          | 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   | 939    | 30/07/2018       | 140,00              | DESPEA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA            |  |                  |                       |                    |
| 31/07  | 000261          | 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 | 072018 | 31/07/2018       | 30,00               | DESPEA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 07/2018  |  |                  |                       |                    |
| 31/07  | 000262          | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | BANCO DO BRASIL S/A                    |                  | Liquidação de Empenho | 156,10 +           |
|  |                 |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>                           | <u>Histórico</u> |                       |                    |
| 1  | DOCTOS DIVERSOS | 072018 | 31/07/2018       | 156,10              | DESPEA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2018  |  |                  |                       |                    |
| <b>Total Geral:</b>  |                 |        |                  |                     |  |  |                  |                       | <b>90.354,65 +</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL