



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								523,20 +
03/09	000278	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	04223	03/09/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2018			
03/09	000305	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	4223	03/09/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 09/2018			
05/09	000302	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	1.600,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	251	05/09/2018	1.600,00	DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - (MÃO DE OBRA DE TROCA DAS HOMOCINÉTICAS LADO CÂMBIO E LADO RC			
05/09	000303	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	500,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0496	05/09/2018	500,00	DESPESA COM LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLÉO DE CÂMBIO).			
05/09	000304	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	702,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	496	05/09/2018	702,00	DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.			
06/09	000119	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	2082	06/09/2018	886,08	DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC			
10/09	000307	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 307/2018 - DIARIA 63/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	63	10/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 63/2018			
10/09	000308	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 308/2018 - DIARIA 64/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	64	10/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 64/2018			
10/09	000309	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DA NE 309/2018 - DIARIA 65/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	65	10/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 65/2018			
10/09	000310	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 310/2018 - DIARIA 66/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	66	10/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 66/2018			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								439,60 +
11/09	000311	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	170,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	188	11/09/2018	170,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
11/09	000312	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	110,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	328	11/09/2018	110,00	DESPESA COM MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.			
11/09	000313	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	144,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	328	11/09/2018	144,60	DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS			
11/09	000314	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	15,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0328	11/09/2018	15,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12/09	000307	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		1.350,00 -
13/09	000315	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	279,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	168	13/09/2018	279,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								14.746,05 +
14/09	000316	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	215,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	1573989	14/09/2018	215,90	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2018			
14/09	000317	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	625,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	1656042	17/09/2018	625,90	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2018			
14/09	000318	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	082018	14/09/2018	1.267,71	DESPEZA COM INSS - 08/2018			
14/09	000319	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	082018	14/09/2018	7.467,18	DESPEZA COM INSS - 08/2018			
14/09	000320	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	1.274,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	082018	14/09/2018	1.274,84	DESPEZA COM INSS - 08/2018			
14/09	000321	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	082018	14/09/2018	3.894,52	DESPEZA COM INSS - 08/2018			
17/09	000306	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	2.370,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	8027	17/09/2018	2.370,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, ORÇAMENTO PÚBLICO E MARKETING POI			
17/09	000324	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	LIQUIDAÇÃO DA NE 324/2018 - DIARIA 67/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	67	17/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 67/2018			
17/09	000325	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DA NE 325/2018 - DIARIA 68/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	68	17/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 68/2018			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								63.208,97 +
18/09	000322	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação de Empenho	1.180,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1613	18/09/2018	1.180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS			
18/09	000326	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 326/2018 - DIARIA 69/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	69	18/09/2018	1.350,00	Concessão de Diária 69/2018			
18/09	000327	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	538,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	363	18/09/2018	538,91	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 21/09/2018 - IDA/VOLTA.			
18/09	000328	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	092018	18/09/2018	6.036,72	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2018			
18/09	000329	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	092018	18/09/2018	35.558,00	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 09/2018			
18/09	000330	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	092018	18/09/2018	18.545,34	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2018			
20/09	000331	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	092018	20/09/2018	1.267,71	DESPEZA COM INSS NO MÊS 09/2018			
20/09	000332	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	092018	20/09/2018	7.467,18	DESPEZA COM INSS NO MÊS 09/2018			
20/09	000333	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	092018	20/09/2018	3.894,52	DESPEZA COM INSS NO MÊS 09/2018			
20/09	000334	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	5908	20/09/2018	650,00	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 09/2018			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								2.769,87 +
24/09	000202	0004	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	1778	24/09/2018	2.769,87	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO
25/09	000335	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	840	25/09/2018	140,00	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									2.201,64 +
26/09	000337	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	384,48 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	1410	26/09/2018	384,48	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000338	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	33,47 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	1412	26/09/2018	33,47	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO				
26/09	000339	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	3,99 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	1411	26/09/2018	3,99	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
26/09	000340	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	198,63 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	01412	26/09/2018	198,63	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
26/09	000341	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	83,11 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	1409	26/09/2018	83,11	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
26/09	000342	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	260,61 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	01409	26/09/2018	260,61	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
26/09	000343	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	146,13 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	001409	26/09/2018	146,13	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
26/09	000344	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	123,44 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	1413	26/09/2018	123,44	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
26/09	000345	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	73,87 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	01413	26/09/2018	73,87	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
26/09	000346	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	119,58 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	001413	26/09/2018	119,58	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									2.201,64 +
26/09	000347	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	172,64 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1408	26/09/2018	172,64	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
26/09	000348	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	321,78 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01408	26/09/2018	321,78	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000349	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	86,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0001408	26/09/2018	86,84	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000350	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	151,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00001408	26/09/2018	151,20	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000351	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	25,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00001408	26/09/2018	25,91	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000352	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	15,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001411	26/09/2018	15,96	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/09	000353	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	192,85 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	092018	28/09/2018	192,85	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2018				
Total Geral:									110.588,67 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL