



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								347,00 +
02/05	000149	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	4064	02/05/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 05/2018, (PÁGINA DA CF			
02/05	000150	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	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	165	02/05/2018	60,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			
02/05	000151	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	25,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0165	02/05/2018	25,40	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			
07/05	000152	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	380,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	246	07/05/2018	380,00	DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			
07/05	000153	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME	Liquidação de Empenho	2.958,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	461	07/05/2018	2.958,00	DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/05	000154	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	29,13 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	7678	07/05/2018	29,13	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/05	000155	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	42,31 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	07678	07/05/2018	42,31	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/05	000156	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	37,71 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	007678	07/05/2018	37,71	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
07/05	000157	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	22,98 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0007678	07/05/2018	22,98	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/05	000163	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	Liquidação de Empenho	270,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	80	07/05/2018	270,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									6.750,00 +
08/05	000158	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAME TO		LIQUIDAÇÃO DA NE 158/2018 - DIARIA 29/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	29	07/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 29/2018	
08/05	000159	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 159/2018 - DIARIA 30/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	30	07/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 30/2018	
08/05	000160	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 160/2018 - DIARIA 31/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	31	07/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 31/2018	
08/05	000161	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 161/2018 - DIARIA 32/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	32	07/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 32/2018	
08/05	000162	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 162/2018 - DIARIA 33/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	33	07/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 33/2018	
09/05	000164	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.950,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	7674	09/05/2018	3.950,00	DESPE SA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO TRIBUTOS MUN	
10/05	000165	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLARO S/A		Liquidação de Empenho	5,41 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	1369	10/05/2018	5,41	DESPE SA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018	
14/05	000166	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	609,70 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	203926	14/05/2018	609,70	DESPE SA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018	
14/05	000167	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	222,25 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	125691	14/05/2018	222,25	DESPE SA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018	
15/05	000119	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RÁDIO MASTER FM LTDA		Liquidação de Empenho	886,08 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1746	15/05/2018	886,08	DESPE SA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									75.718,74 +
18/05	000168	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	052018	18/05/2018	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2018				
18/05	000169	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	052018	18/05/2018	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2018				
18/05	000170	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	052018	18/05/2018	18.545,34	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2018				
18/05	000171	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	052018	18/05/2018	2.203,12	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2018				
18/05	000172	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	052018	18/05/2018	1.267,71	DESPESA COM INSS 05/2018				
18/05	000173	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	052018	18/05/2018	7.467,18	DESPESA COM INSS 05/2018				
18/05	000174	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	052018	18/05/2018	3.894,51	DESPESA COM INSS 05/2018				
18/05	000175	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	746,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	052018	18/05/2018	746,16	DESPESA COM INSS 05/2018				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									9.702,82 +
21/05	000176	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 176/2018 - DIARIA 34/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	34	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 34/2018	
21/05	000177	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 177/2018 - DIARIA 35/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	35	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 35/2018	
21/05	000178	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSO MARCOS PREISNER		LIQUIDAÇÃO DA NE 178/2018 - DIARIA 36/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	36	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 36/2018	
21/05	000179	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 179/2018 - DIARIA 37/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	37	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 37/2018	
21/05	000180	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALEXANDRE MIRANDA ROSA		LIQUIDAÇÃO DA NE 180/2018 - DIARIA 38/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	38	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 38/2018	
21/05	000181	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 181/2018 - DIARIA 39/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	39	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 39/2018	
21/05	000182	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 182/2018 - DIARIA 40/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	40	18/05/2018	1.350,00	Concessão de Diária 40/2018	
21/05	000185	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	252,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	313	21/05/2018	252,82	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÕES F	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								1.238,53 +
22/05	000186	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO INSS		Liquidação de Empenho	335,71 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	GUIAS	052018	21/06/2018	335,71	
22/05	000187	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	5584	22/05/2018	650,00 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 05/2018	
22/05	000188	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	252,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	317	22/05/2018	252,82 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIA 23 A 25/05/2018. IDA E	
23/05	000001	0005	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	1676	23/05/2018	2.721,96 DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO	
23/05	000184	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF		Liquidação de Empenho	1.500,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	911	23/05/2018	1.500,00 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÕES F	
25/05	000183	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.950,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	7724	25/05/2018	3.950,00 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMUNICAÇÃO	
25/05	000189	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	1095	25/05/2018	60,00 DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.	
25/05	000190	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	762	25/05/2018	140,00 DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA	
28/05	000191	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	18,34 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	7727	28/05/2018	18,34 DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	
30/05	000192	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	232,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	052018	30/05/2018	232,80 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
								Total Geral:	111.793,76 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL