



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

| Data                                                         | N.E.           | N.L.   | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito                                                                                                           | Fornecedor                               | Histórico                                  | Valor             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                |        |                  |                     |                                                                                                                   |                                          |                                            | <b>4.299,50 +</b> |
| 05/06                                                        | 000161         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | B L Z INFORMATICA LTDA                   | Liquidação de Empenho                      | 249,50 +          |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | NF ELETRONICA  | 3567   | 05/06/2017       | 249,50              | DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 06/2017, (PÁGINA DA CF  |                                          |                                            |                   |
| 05/06                                                        | 000163         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | TARSO DOLCI                              | LIQUIDAÇÃO DA NE 163/2017 - DIARIA 14/2017 | 1.350,00 +        |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | DIARIAS        | 14     | 05/06/2017       | 1.350,00            | Concessão de Diária 14/2017                                                                                       |                                          |                                            |                   |
| 05/06                                                        | 000164         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | JOSÉ ROBERTO DAMETO                      | LIQUIDAÇÃO DA NE 164/2017 - DIARIA 15/2017 | 1.350,00 +        |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | DIARIAS        | 15     | 05/06/2017       | 1.350,00            | Concessão de Diária 15/2017                                                                                       |                                          |                                            |                   |
| 05/06                                                        | 000165         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | MILTON RUBENS BUSS JUNIOR                | LIQUIDAÇÃO DA NE 165/2017 - DIARIA 16/2017 | 1.350,00 +        |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | DIARIAS        | 16     | 05/06/2017       | 1.350,00            | Concessão de Diária 16/2017                                                                                       |                                          |                                            |                   |
| 06/06                                                        | 000166         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | SIRLEY MONTILIA DE SÁ                    | LIQUIDAÇÃO DA NE 166/2017 - DIARIA 17/2017 | 1.350,00 +        |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | DIARIAS        | 17     | 06/06/2017       | 1.350,00            | Concessão de Diária 17/2017                                                                                       |                                          |                                            |                   |
| 08/06                                                        | 000162         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF | Liquidação de Empenho                      | 2.360,00 +        |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | NF ELETRONICA  | 608    | 08/06/2017       | 2.360,00            | DESPEZA COM AS INSCRIÇÕES DE: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, TARSO DOLCI, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E JOSÉ ROBERTO DAMETO |                                          |                                            |                   |
| 09/06                                                        | 000159         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS        | 3Liquidação de Empenho                     | 16.484,67 +       |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | FOLHA DE PAGTO | 062017 | 09/06/2017       | 16.484,67           | DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2017                                          |                                          |                                            |                   |
| 14/06                                                        | 000167         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | OI S/A                                   | Liquidação de Empenho                      | 650,81 +          |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | FATURA         | 234006 | 14/06/2017       | 650,81              | DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 06/2017                                                                               |                                          |                                            |                   |
| 14/06                                                        | 000168         | 0001   | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO                                                                                                      | OI S/A                                   | Liquidação de Empenho                      | 224,73 +          |
|                                                              |                |        | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>                                                                                                    | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u>                           |                   |
| 1                                                            | FATURA         | 143440 | 14/06/2017       | 224,73              | DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 06/2017                                                                               |                                          |                                            |                   |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

| Data                                                         | N.E.   | N.L. | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito        | Fornecedor                      | Histórico                                                                                           | Valor             |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |      |                  |                     |                |                                 |                                                                                                     | <b>2.000,00 +</b> |
| 19/06                                                        | 000169 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | CARLOS ROBERTO LUCINDO          | LIQUIDAÇÃO DA NE 169/2017 - DIARIA 18/2017                                                          | 1.350,00 +        |
|                                                              |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u>                                                                                    |                   |
|                                                              |        |      | 1                | DIARIAS             | 18             | 19/06/2017                      | 1.350,00 Concessão de Diária 18/2017                                                                |                   |
| 19/06                                                        | 000173 | 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       | 4617           | 19/06/2017                      | 650,00 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 06/2017 |                   |



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

| Data                                                         | N.E.   | N.L.           | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito        | Fornecedor                                                                                                       | Histórico                                  | Valor              |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |                |                  |                     |                |                                                                                                                  |                                            | <b>59.468,44 +</b> |
| 20/06                                                        | 000160 | 0001           | 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    | 1393             | 20/06/2017          | 2.721,96       | Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000170 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | MARCOS GONZAGA DOS SANTOS                                                                                        | LIQUIDAÇÃO DA NE 170/2017 - DIARIA 19/2017 | 1.350,00 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | DIARIAS        | 19               | 19/06/2017          | 1.350,00       | Concessão de Diária 19/2017                                                                                      |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000171 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | BENEDITO DA CUNHA MOURA                                                                                          | LIQUIDAÇÃO DA NE 171/2017 - DIARIA 20/2017 | 1.350,00 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | DIARIAS        | 20               | 19/06/2017          | 1.350,00       | Concessão de Diária 20/2017                                                                                      |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000174 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                                                                  | Liquidação de Empenho                      | 5.914,88 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 5.914,88       | DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 06/2017                                                     |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000175 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                                                                  | Liquidação de Empenho                      | 34.840,32 +        |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 34.840,32      | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 06/2017                                                    |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000176 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS                                                                                | Liquidação de Empenho                      | 6.722,37 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 6.722,37       | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2017                                         |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000178 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                                                                                             | Liquidação de Empenho                      | 1.242,12 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 1.242,12       | DESPESA COM INSS NO MES 06/2017                                                                                  |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000180 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                                                                                             | Liquidação de Empenho                      | 1.411,70 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 1.411,70       | DESPESA COM INSS NO MES 06/2017                                                                                  |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000181 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                                                                                             | Liquidação de Empenho                      | 453,32 +           |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 453,32         | DESPESA COM INSS NO MES 06/2017                                                                                  |                                            |                    |
| 20/06                                                        | 000182 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                                                                                             | Liquidação de Empenho                      | 3.461,77 +         |
|                                                              |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                     | <u>Histórico</u>                           |                    |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO | 062017           | 20/06/2017          | 3.461,77       | DESPESA COM INSS NO MES 06/2017                                                                                  |                                            |                    |



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

| Data                                                         | N.E.   | N.L.            | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito        | Fornecedor                                                                                                      | Histórico             | Valor             |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |                 |                  |                     |                |                                                                                                                 |                       | <b>4.173,66 +</b> |
| 21/06                                                        | 000172 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR                                                                        | Liquidação de Empenho | 1.770,00 +        |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | RECIBO          | 6331             | 21/06/2017          | 1.770,00       | DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: CARLOS ROBERTO LUCINDO, BENEDITO DA CUNHA MOURA, E MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, PAR |                       |                   |
| 21/06                                                        | 000177 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS                                                                               | Liquidação de Empenho | 2.158,66 +        |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO  | 062017           | 21/06/2017          | 2.158,66       | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2017                                        |                       |                   |
| 21/06                                                        | 000183 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI                                                                           | Liquidação de Empenho | 24,00 +           |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | NF ELETRONICA   | 36               | 21/06/2017          | 24,00          | DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                            |                       |                   |
| 21/06                                                        | 000184 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI                                                                           | Liquidação de Empenho | 221,00 +          |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | NF ELETRONICA   | 37               | 21/06/2017          | 221,00         | DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE USO INTERNO DA CMARA MUNICICPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR.                    |                       |                   |
| 22/06                                                        | 000185 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ELISABETE ANDRADE COLOGNESE                                                                                     | Liquidação de Empenho | 150,00 +          |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | NF ELETRONICA   | 5063751          | 22/06/2017          | 150,00         | DESPESA COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                           |                       |                   |
| 23/06                                                        | 000087 | 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   | 862              | 23/06/2017          | 886,08         | DESPESA COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                           |                       |                   |
| 23/06                                                        | 000186 | 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   | 468              | 23/06/2017          | 60,00          | DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. |                       |                   |
| 23/06                                                        | 000187 | 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   | 71               | 23/06/2017          | 140,00         | DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA          |                       |                   |
| 27/06                                                        | 000188 | 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 | 062017           | 27/06/2017          | 30,00          | DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.                                                                                |                       |                   |
| 30/06                                                        | 000179 | 0001            | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS                                                                                                            | Liquidação de Empenho | 7.316,47 +        |
|                                                              |        |                 | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                                                                                                    | <u>Histórico</u>      |                   |
|                                                              | 1      | FOLHA DE PAGTO  | 062017           | 30/06/2017          | 7.316,47       | DESPESA COM INSS NO MES 06/2017                                                                                 |                       |                   |



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Despesa Liquidada Geral

Exercício  
2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

| Data | N.E. | N.L. | Documento | Tipo | Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico    | Valor       |
|------|------|------|-----------|------|---------|---------|------------|--------------|-------------|
|      |      |      |           |      |         |         |            | Total Geral: | 99.594,36 + |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL