



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
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								4.299,50 +
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
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								2.000,00 +
19/06	000169	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 169/2017 - DIARIA 18/2017	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor 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</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor 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
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								59.468,44 +
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			



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
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								4.173,66 +
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