



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>5.400,00 +</b>
06/02	000030	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 30/2018 - DIARIA 1/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	1	06/02/2018	1.350,00	Concessão de Diária 1/2018	
06/02	000031	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 31/2018 - DIARIA 2/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	2	06/02/2018	1.350,00	Concessão de Diária 2/2018	
06/02	000032	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 32/2018 - DIARIA 3/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	3	06/02/2018	1.350,00	Concessão de Diária 3/2018	
06/02	000033	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 33/2018 - DIARIA 4/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	4	06/02/2018	1.350,00	Concessão de Diária 4/2018	
07/02	000034	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	76,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	7428	07/02/2018	76,50	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	
08/02	000028	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	1.580,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	RECIBO	7267	08/02/2018	1.580,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, CONFORME	
09/02	000029	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	1281	09/02/2018	1.180,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO E F	
12/02	000035	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	207,55 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	131547	12/02/2018	207,55	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2018.	
12/02	000036	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	586,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	213008	12/02/2018	586,16	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2018.	
15/02	000037	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	3967	15/02/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2018, (PÁGINA DA CÊ	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								253,54 +
19/02	000045	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	253,54 +
<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	271	19/02/2018	253,54	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, IDA 20/02/2018: BARBOSA FERRAZ/CURITIBA-PR E VOLTA 23/02/2018: C			



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>82.459,69 +</b>
20/02	000040	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DA NE 40/2018 - DIARIA 5/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	5	19/02/2018	1.350,00 Concessão de Diária 5/2018	
20/02	000041	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 41/2018 - DIARIA 6/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	6	19/02/2018	1.350,00 Concessão de Diária 6/2018	
20/02	000042	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA	LIQUIDAÇÃO DA NE 42/2018 - DIARIA 7/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	7	19/02/2018	1.350,00 Concessão de Diária 7/2018	
20/02	000043	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 43/2018 - DIARIA 8/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	8	19/02/2018	1.350,00 Concessão de Diária 8/2018	
20/02	000044	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 44/2018 - DIARIA 9/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	9	19/02/2018	1.350,00 Concessão de Diária 9/2018	
20/02	000046	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Liquidação de Empenho	6.158,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	6.158,56 DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2018	
20/02	000047	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Liquidação de Empenho	36.275,68 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	36.275,68 DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2018	
20/02	000048	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	17.863,38 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	17.863,38 DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2018	
20/02	000049	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	2.247,58 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	2.247,58 DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2018	
20/02	000050	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	022018	20/02/2018	30,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>82.459,69 +</b>
20/02	000051	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO INSS		Liquidação de Empenho	1.293,30 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	1.293,30	DESPEZA COM INSS NO MÊS 02/2018			
20/02	000052	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO INSS		Liquidação de Empenho	7.617,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	7.617,89	DESPEZA COM INSS NO MÊS 02/2018			
20/02	000053	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO INSS		Liquidação de Empenho	3.751,31 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	3.751,31	DESPEZA COM INSS NO MÊS 02/2018			
20/02	000054	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO INSS		Liquidação de Empenho	471,99 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	022018	20/02/2018	471,99	DESPEZA COM INSS NO MÊS 02/2018			
21/02	000001	0002	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	1600	21/02/2018	2.721,96	LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE LEGISLAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR 1			
21/02	000038	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF		Liquidação de Empenho	750,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	754	21/02/2018	750,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOV			
21/02	000055	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	5303	21/02/2018	650,00	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 02/2018			
22/02	000039	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.160,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	7306	22/02/2018	3.160,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLI			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.550,00 +</b>
27/02	000056	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON	INTERNET PROVIDER LTDA.	Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	948	27/02/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
27/02	000057	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON	INTERNET PROVIDER LTDA.	Liquidação de Empenho	140,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	786	27/02/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			
27/02	000059	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 59/2018 - DIARIA 10/2018	1.350,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	10	27/02/2018	1.350,00	Concessão de Diária 10/2018				
28/02	000060	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	203,70 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DOCTOS DIVERSOS	022018	28/02/2018	203,70	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.				
<b>Total Geral:</b>									<b>101.040,70 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL