



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								249,50 +
02/01	000002	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	3341	02/01/2017	249,50	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2017, (PÁGINA			
04/01	000003	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BARBOSA FERRAZ CART DE REG CIVIL E ANEXO	Liquidação de Empenho	370,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	001	04/01/2017	370,00	DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NO MÊS 01/2017.			
10/01	000004	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLARO S/A	Liquidação de Empenho	5,28 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	1629	10/01/2017	5,28	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			
13/01	000005	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	418,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	3266	13/01/2017	418,50	DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 01/2017.			
13/01	000006	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	671,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	242218	13/01/2017	671,20	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			
13/01	000007	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	214,15 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	154120	13/01/2017	214,15	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									71.703,01 +
20/01	000001	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	2.617,77 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	1266	20/01/2017	2.617,77	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo				
20/01	000008	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	4155	20/01/2017	650,00	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 01/2017.				
20/01	000009	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	012017	20/01/2017	5.914,88	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2017.				
20/01	000010	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	012017	20/01/2017	34.840,32	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2017.				
20/01	000011	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	15.802,85 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012017	20/01/2017	15.802,85	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2017.				
20/01	000012	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	012017	20/01/2017	1.242,12	DESPEZA COM INSS MÊS 01/2017.				
20/01	000013	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	012017	20/01/2017	7.316,47	DESPEZA COM INSS MÊS 01/2017.				
20/01	000014	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.318,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012017	20/01/2017	3.318,60	DESPEZA COM INSS MÊS 01/2017.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.505,00 +
23/01	000015	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACD-AUTENTICA	CERTIFICADO DIGITAL LTDA	Liquidação de Empenho	470,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	5742	23/01/2017	470,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A-3, 3 ANOS EM TOKEN - REQUISIÇÃO 10016780.				
23/01	000016	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACD-AUTENTICA	CERTIFICADO DIGITAL LTDA	Liquidação de Empenho	345,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	5741	23/01/2017	345,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - ALICEU RONQUI - REQUISIÇÃO 1001				
23/01	000017	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACD-AUTENTICA	CERTIFICADO DIGITAL LTDA	Liquidação de Empenho	345,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	5743	23/01/2017	345,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEF				
23/01	000018	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACD-AUTENTICA	CERTIFICADO DIGITAL LTDA	Liquidação de Empenho	345,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	5744	23/01/2017	345,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO -				
30/01	000019	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	244	30/01/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA				
31/01	000020	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	264	31/01/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
31/01	000021	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	8,80 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	012017	31/01/2017	8,80	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 01/2017.				
31/01	000022	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS-TABELIONATO		Liquidação de Empenho	81,39 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	RECIBO	01	31/01/2017	81,39	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.				
Total Geral:									75.426,83 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL