



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									6.404,52 +
01/03	000046	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	6.404,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032017	01/03/2017	6.404,52	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 032017 - LICENÇA PRÊMIO 2012/2017				
02/03	000047	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	12.986,64 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032017	02/03/2017	12.986,64	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 032017 - LICENÇA PRÊMIO 2012/2017				
03/03	000048	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	3437	03/03/2017	249,50	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2017, (PÁGINA DA C&F				
03/03	000049	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		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	135	03/03/2017	150,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
07/03	000050	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP		Liquidação de Empenho	343,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1209	07/03/2017	343,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
10/03	000051	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	3359	10/03/2017	418,50	DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 03/2017				
10/03	000052	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	11.362,42 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032017	10/03/2017	11.362,42	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017				
10/03	000054	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM		Liquidação de Empenho	8,98 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	1704	10/03/2017	8,98	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.517,72 +
14/03	000055	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	238,75 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	148205	14/03/2017	238,75	DESPEsa COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.	
14/03	000056	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	658,97 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	236791	14/03/2017	658,97	DESPEsa COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.	
14/03	000057	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VALDEIR DOS SANTOS VALENTIN		Liquidação de Empenho	30,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	4844838	14/03/2017	30,00	DESPEsa COM MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
14/03	000058	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	590,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	5943	14/03/2017	590,00	DESPEsa COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO 5º ENCONTRO DE PRESIDENTES E VEREADORES	
15/03	000053	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 53/2017 - DIARIA 1/2017	900,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	1	10/03/2017	900,00	Concessão de Diária 1/2017	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									60.465,69 +
20/03	000059	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDVAL CESAR MENÓIA		Liquidação de Empenho	189,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	541	20/03/2017	189,00	DESPESA COM MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL				
20/03	000060	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	4333	20/03/2017	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 03/2017				
20/03	000061	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	157,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	6411	20/03/2017	157,20	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
20/03	000062	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	032017	20/03/2017	5.914,88	ESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2016				
20/03	000063	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	032017	20/03/2017	34.840,32	ESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2017				
20/03	000064	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	10.155,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032017	20/03/2017	10.155,70	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017				
20/03	000065	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	032017	20/03/2017	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017				
20/03	000066	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	032017	20/03/2017	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017				
21/03	000001	0003	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	1319	21/03/2017	2.617,77	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									465,91 +
22/03	000068	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	11	22/03/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
22/03	000069	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	351	22/03/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6				
22/03	000070	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	64,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1040	22/03/2017	64,00	DESPESA COM GÁS.				
22/03	000071	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	17,94 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1041	22/03/2017	17,94	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.				
22/03	000072	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	38,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1042	22/03/2017	38,96	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
22/03	000073	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	88,27 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1039	22/03/2017	88,27	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
22/03	000074	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	56,74 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1036	22/03/2017	56,74	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								4.942,44 +
23/03	000067	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	4.518,81 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	032017	23/03/2017	4.518,81	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017			
23/03	000075	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	49,61 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6422	23/03/2017	49,61	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/03	000076	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	31,03 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6421	23/03/2017	31,03	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
23/03	000077	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	242,25 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	06421	23/03/2017	242,25	DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
23/03	000078	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	75,63 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	006421	23/03/2017	75,63	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
23/03	000079	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	25,11 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	0006421	23/03/2017	25,11	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
27/03	000080	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 80/2017 - DIARIA 2/2017	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	2	23/03/2017	1.350,00	Concessão de Diária 2/2017			
27/03	000081	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DA NE 81/2017 - DIARIA 3/2017	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	3	23/03/2017	1.350,00	Concessão de Diária 3/2017			
30/03	000082	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF	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	525	30/03/2017	1.180,00	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E TARSO DOLCI NO CURSO: LDO 2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAME			
31/03	000083	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	26,40 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	032017	31/03/2017	26,40	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 03/2017			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
								Total Geral:	106.739,49 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL