



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>398,48 +</b>
02/10	000354	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	4259	02/10/2018	261,60	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2018		
02/10	000355	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	136,88 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF	ELETRONICA	366	02/10/2018	136,88	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA: DESTINO CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR.		
05/10	000323	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	790,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO		8040	05/10/2018	790,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, TRIBUTOS MUNICIPAIS DESCOMPLICADOC		



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>8.425,69 +</b>
08/10	000336	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	1343	08/10/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
08/10	000357	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	265,69 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	371	08/10/2018	265,69	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO À CIDADE DE CURITIBA-PR.			
08/10	000358	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 358/2018 - DIARIA 70/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	70	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 70/2018			
08/10	000359	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DA NE 359/2018 - DIARIA 71/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	71	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 71/2018			
08/10	000360	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 360/2018 - DIARIA 72/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	72	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 72/2018			
08/10	000361	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	LIQUIDAÇÃO DA NE 361/2018 - DIARIA 73/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	73	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 73/2018			
08/10	000362	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	LIQUIDAÇÃO DA NE 362/2018 - DIARIA 74/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	74	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 74/2018			
08/10	000363	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSO MARCOS PREISNER	LIQUIDAÇÃO DA NE 363/2018 - DIARIA 75/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	75	08/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 75/2018			
10/10	000356	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	Liquidação de Empenho	4.500,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	526	10/10/2018	4.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO			
10/10	000364	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLARO S/A	Liquidação de Empenho	10,45 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	35385	10/10/2018	10,45	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018			



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor			
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>886,08 +</b>			
11/10	000119	0006	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	2171	11/10/2018	886,08	DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC							
12/10	000365	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	216,76 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	FATURA	2293090	12/10/2018	216,76	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018							
12/10	000366	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	609,73 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	FATURA	2376368	12/10/2018	609,73	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018							
15/10	000368	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 368/2018 - DIARIA 76/2018	1.350,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	76	15/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 76/2018							
15/10	000369	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 369/2018 - DIARIA 77/2018	1.350,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	77	15/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 77/2018							
15/10	000370	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 370/2018 - DIARIA 78/2018	1.350,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	78	15/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 78/2018							
15/10	000371	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 371/2018 - DIARIA 79/2018	1.350,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	79	15/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 79/2018							
15/10	000372	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 372/2018 - DIARIA 80/2018	1.350,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	80	15/10/2018	1.350,00	Concessão de Diária 80/2018							
17/10	000373	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI		LIQUIDAÇÃO DA NE 373/2018 - DIARIA 81/2018	450,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	81	17/10/2018	450,00	Concessão de Diária 81/2018							
18/10	000367	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.950,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	RECIBO	8067	18/10/2018	3.950,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "ADEQUAÇÃO AMBIENTA							



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>75.435,24 +</b>
19/10	000374	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	6.036,72 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2018				
19/10	000375	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	35.558,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 10/2018				
19/10	000376	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	18.545,34 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	18.545,34	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2018				
19/10	000377	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.203,12 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	2.203,12	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2018				
19/10	000378	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	1.267,71 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	1.267,71	DESPESA COM INSS MÊS 10/2018				
19/10	000379	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	7.467,18 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	7.467,18	DESPESA COM INSS MÊS 10/2018				
19/10	000380	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.894,52 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	3.894,52	DESPESA COM INSS MÊS 10/2018				
19/10	000381	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	462,65 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	102018	19/10/2018	462,65	DESPESA COM INSS MÊS 10/2018				
22/10	000202	0005	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	2.769,87 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	1797	22/10/2018	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO				
22/10	000382	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	6006	22/10/2018	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2018				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>200,00 +</b>
25/10	000383	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	1414	25/10/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
25/10	000384	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	938	25/10/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
29/10	000385	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE		Liquidação de Empenho	200,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	6249969	29/10/2018	200,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
30/10	000387	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	118,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	168	30/10/2018	118,89	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
30/10	000388	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	43,07 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0168	30/10/2018	43,07	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
30/10	000389	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	29,88 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00168	30/10/2018	29,88	DESPESA CO MATERIAL DE COPA E COZINHA				
31/10	000390	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	102018	31/10/2018	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/10	000391	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	304,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	102018	31/10/2018	304,50	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 10/2018				
<b>Total Geral:</b>									<b>106.768,64 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL