



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									261,60 +
01/11	000324	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	3783	01/11/2017	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2017, (PÁGINA DA CF				
07/11	000325	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 325/2017 - DIARIA 35/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	35	06/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 35/2017				
07/11	000326	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALEXANDRE MIRANDA ROSA		LIQUIDAÇÃO DA NE 326/2017 - DIARIA 36/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	36	07/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 36/2017				
08/11	000327	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	1.180,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	6871	08/11/2017	1.180,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE MARCOS GONZAGA DOS SANTOS E ALEXANDRE MIRANDA ROSA, PARA O CURSO: PLANOS MUNICIPAIS				
13/11	000328	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	655,51 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	222699	13/11/2017	655,51	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2017				
13/11	000329	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	243,65 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	136040	13/11/2017	243,65	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2017				
16/11	000330	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		Liquidação de Empenho	220,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	156	16/11/2017	220,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								77.563,19 +
20/11	000160	0006	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	1516	20/11/2017	2.721,96	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo			
20/11	000332	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 332/2017 - DIARIA 37/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	37	17/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 37/2017			
20/11	000333	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	112017	20/11/2017	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2017			
20/11	000334	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	112017	20/11/2017	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2017			
20/11	000335	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	16.842,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	112017	20/11/2017	16.842,70	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2017			
20/11	000336	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	112017	20/11/2017	2.158,66	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2017			
20/11	000337	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	112017	20/11/2017	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2017			
20/11	000338	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	112017	20/11/2017	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2017			
20/11	000339	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	3.536,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	112017	20/11/2017	3.536,96	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2017			
20/11	000340	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	736,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	112017	20/11/2017	736,82	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2017			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									77.563,19 +
20/11	000341	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	5067	20/11/2017	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2017	
20/11	000343	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	252,30 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	229	20/11/2017	252,30	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JOSÉ ROBERTO DAMETO, BENEDITO DA CUNHA MOURA, ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ALICEU RONQUI	
21/11	000344	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 344/2017 - DIARIA 38/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	38	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 38/2017	
21/11	000345	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 345/2017 - DIARIA 39/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	39	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 39/2017	
21/11	000346	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 346/2017 - DIARIA 40/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	40	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 40/2017	
21/11	000347	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 347/2017 - DIARIA 41/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	41	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 41/2017	
21/11	000348	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSO MARCOS PREISNER		LIQUIDAÇÃO DA NE 348/2017 - DIARIA 42/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	42	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 42/2017	
21/11	000349	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 349/2017 - DIARIA 43/2017	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	43	20/11/2017	1.350,00	Concessão de Diária 43/2017	
22/11	000331	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	590,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	406	22/11/2017	590,00	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, NO CURSO: A IMUNIDADE PARLAMENTAR E SUAS LIMITAÇÕES E F	
22/11	000342	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.540,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	RECIBO	6970	22/11/2017	3.540,00	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JOSÉ ROBERTO DAMETO, BENEDITO DA CUNHA MOURA, ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ALICEU RONQUI	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								263,49 +
23/11	000350	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	49,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	7226	23/11/2017	49,56	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/11	000351	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	53,54 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	07226	23/11/2017	53,54	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/11	000352	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	128,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	7227	23/11/2017	128,80	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
23/11	000353	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	31,59 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	07227	23/11/2017	31,59	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
28/11	000087	0008	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	1264	28/11/2017	886,08	DESPESAS COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNI			
28/11	000354	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	112017	28/11/2017	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS 11/2017			
30/11	000355	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	779	30/11/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
30/11	000356	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	755	30/11/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			
30/11	000357	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	216,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DOCTOS DIVERSOS	112017	30/11/2017	216,20	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2017			
Total Geral:								96.649,72 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL