



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									261,60 +
02/04	000107	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	4022	02/04/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 04/2018, (PÁGINA DA CF				
03/04	000108	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 108/2018 - DIARIA 18/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	18	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 18/2018				
03/04	000109	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 109/2018 - DIARIA 19/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	19	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 19/2018				
03/04	000110	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 110/2018 - DIARIA 20/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	20	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 20/2018				
03/04	000111	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 111/2018 - DIARIA 21/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	21	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 21/2018				
03/04	000112	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 112/2018 - DIARIA 22/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	22	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 22/2018				
03/04	000113	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALEXANDRE MIRANDA ROSA		LIQUIDAÇÃO DA NE 113/2018 - DIARIA 23/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	23	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 23/2018				
03/04	000114	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 114/2018 - DIARIA 24/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	24	02/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 24/2018				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									189,86 +
04/04	000116	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	33,09 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	7569	04/04/2018	33,09	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
04/04	000117	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	16,45 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	7570	04/04/2018	16,45	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
04/04	000118	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	140,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	07570	04/04/2018	140,32	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
06/04	000115	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	5.530,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	7559	06/04/2018	5.530,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO: 3.º CONGE				
13/04	000120	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	672,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	205948	13/04/2018	672,80	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 04/2018				
13/04	000121	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	224,79 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	127269	13/04/2018	224,79	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 04/2018				
16/04	000122	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP		Liquidação de Empenho	377,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1589	16/04/2018	377,50	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									416,44 +
19/04	000123	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V.	LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Liquidação de Empenho	65,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1597	19/04/2018	65,20	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	
19/04	000124	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	88,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	7629	19/04/2018	88,70	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
19/04	000125	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	62,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	07629	19/04/2018	62,40	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
19/04	000126	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	121,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	07628	19/04/2018	121,56	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
19/04	000127	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	Liquidação de Empenho	78,58 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	7628	19/04/2018	78,58	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									79.090,70 +
20/04	000001	0004	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	1643	20/04/2018	2.721,96	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO			
20/04	000128	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	5493	20/04/2018	650,00	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 04/2018			
20/04	000129	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	042018	20/04/2018	6.036,72	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 04/2018			
20/04	000130	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	042018	20/04/2018	35.558,00	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 04/2018			
20/04	000131	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	042018	20/04/2018	18.545,34	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018			
20/04	000132	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	042018	20/04/2018	2.203,12	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018			
20/04	000133	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	042018	20/04/2018	1.267,71	DESPEZA COM INSS 04/2018			
20/04	000134	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	042018	20/04/2018	7.467,18	DESPEZA COM INSS 04/2018			
20/04	000135	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.894,51 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	042018	20/04/2018	3.894,51	DESPEZA COM INSS 04/2018			
20/04	000136	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	746,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	042018	20/04/2018	746,16	DESPEZA COM INSS 04/2018			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								5.758,00 +
23/04	000137	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	LIQUIDAÇÃO DA NE 137/2018 - DIARIA 25/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	25	23/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 25/2018			
23/04	000138	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 138/2018 - DIARIA 26/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	26	23/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 26/2018			
23/04	000139	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DA NE 139/2018 - DIARIA 27/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	27	23/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 27/2018			
23/04	000140	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO	LIQUIDAÇÃO DA NE 140/2018 - DIARIA 28/2018	1.350,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	28	23/04/2018	1.350,00	Concessão de Diária 28/2018			
23/04	000141	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	Liquidação de Empenho	358,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	269824	23/04/2018	358,00	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA JORNAL FOLHA DE LONDRINA			
24/04	000143	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	8.170,57 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	042018	24/04/2018	8.170,57	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018 - 13. SALARIO 1. PARCELA			
24/04	000144	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	1.101,56 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	042018	24/04/2018	1.101,56	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018 - 13. SALARIO 1. PARCELA			
25/04	000145	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	807	25/04/2018	140,00	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			
25/04	000146	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	1056	25/04/2018	60,00	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
26/04	000142	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF	Liquidação de Empenho	3.000,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	860	26/04/2018	3.000,00	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO DIREITOS, DE			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								223,10 +
30/04	000147	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	213,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	042018	30/04/2018	213,40 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	
30/04	000148	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	9,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	042018	30/04/2018	9,70 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	
							Total Geral:	114.666,92 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL