



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									343,65 +
05/01	000002	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE		Liquidação de Empenho	120,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	4007283	05/01/2016	120,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
05/01	000003	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA		Liquidação de Empenho	223,65 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	2708	05/01/2016	223,65	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2016, (PÁGINA DA C&				
11/01	000004	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA		Liquidação de Empenho	418,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	2701	11/01/2016	418,50	DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 01/2016				
14/01	000005	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	14.066,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	14/01/2016	14.066,00	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2016.				
14/01	000006	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	1.353,43 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	14/01/2016	1.353,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
14/01	000007	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	849,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	260957	14/01/2016	849,84	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2016				
14/01	000008	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	318,51 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	180528	14/01/2016	318,51	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2016				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									49.936,63 +
20/01	000001	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	2.383,48 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	866	20/01/2016	2.383,48	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo				
20/01	000009	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	5.315,31 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	5.315,31	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2016				
20/01	000010	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	31.308,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	31.308,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2016				
20/01	000011	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	1.116,21 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	1.116,21	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016				
20/01	000012	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	6.574,83 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	6.574,83	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016				
20/01	000013	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.953,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	2.953,86	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016				
20/01	000014	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	284,22 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	012016	20/01/2016	284,22	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								5.775,00 +
25/01	000015	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 15/2016 - DIARIA 1/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	1	25/01/2016	1.155,00	Concessão de Diária 1/2016			
25/01	000016	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANO SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO DA NE 16/2016 - DIARIA 2/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	2	25/01/2016	1.155,00	Concessão de Diária 2/2016			
25/01	000017	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO DA NE 17/2016 - DIARIA 3/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	3	25/01/2016	1.155,00	Concessão de Diária 3/2016			
25/01	000018	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO	LIQUIDAÇÃO DA NE 18/2016 - DIARIA 4/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	4	25/01/2016	1.155,00	Concessão de Diária 4/2016			
25/01	000019	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	LIQUIDAÇÃO DA NE 19/2016 - DIARIA 5/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	5	25/01/2016	1.155,00	Concessão de Diária 5/2016			
26/01	000020	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Liquidação de Empenho	200,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	4304783	26/01/2016	200,00	DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
26/01	000021	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Liquidação de Empenho	340,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	5139229	26/01/2016	340,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
29/01	000022	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	Liquidação de Empenho	1.450,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	5092	29/01/2016	1.450,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO			
Total Geral:								75.051,56 +