



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor			
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									590,00 -			
01/11	000372	0001		ORDINARIO		ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	590,00 -			
04/11	000377	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	3259	04/11/2016	249,50	DESPEA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2016, (PÁGINA DA CF						
07/11	000378	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	RONNIE TAVARES FILHO	LIQUIDAÇÃO DA NE 378/2016 - DIARIA 83/2016	1.155,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	83	04/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 83/2016							
07/11	000380	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 380/2016 - DIARIA 84/2016	962,50 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	84	07/11/2016	962,50	Concessão de Diária 84/2016							
07/11	000381	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	IVONE DO VALE BACELAR	LIQUIDAÇÃO DA NE 381/2016 - DIARIA 85/2016	1.155,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	85	07/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 85/2016							
07/11	000382	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	LUCIANO SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO DA NE 382/2016 - DIARIA 86/2016	1.155,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	86	07/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 86/2016							
07/11	000383	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO	LIQUIDAÇÃO DA NE 383/2016 - DIARIA 87/2016	1.155,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	87	07/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 87/2016							
07/11	000384	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	LIQUIDAÇÃO DA NE 384/2016 - DIARIA 88/2016	1.155,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	DIARIAS	88	07/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 88/2016							
09/11	000385	0001	NF	ORDINARIO		ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação de Empenho	1.560,00 +			
<u>Item Tipo</u>									<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	NF	ELETRONICA	838	09/11/2016	1.560,00	DESPEA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, RONNIE TAVARES FILHO, IVONE DO VALE BACELAR E JOSÉ ROBERTO						



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.598,50 +</b>
10/11	000386	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	1.180,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	5726	10/11/2016	1.180,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
10/11	000387	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	418,50 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	3168	10/11/2016	418,50	DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 11/2016	
14/11	000388	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	243,22 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	156551	14/11/2016	243,22	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2016.	
14/11	000389	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	856,70 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	243117	14/11/2016	856,70	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2016.	
18/11	000390	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	7.511,40 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	112016	18/11/2016	7.511,40	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2016 - 13.º SALARIO	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>72.676,23 +</b>
21/11	000217	0006	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	1204	21/11/2016	2.617,77	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo			
21/11	000391	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSO MARCOS PREISNER		LIQUIDAÇÃO DA NE 391/2016 - DIARIA 89/2016	1.155,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	89	18/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 89/2016			
21/11	000395	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	112016	21/11/2016	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2016			
21/11	000396	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	112016	21/11/2016	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2016			
21/11	000397	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	15.652,63 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	112016	21/11/2016	15.652,63	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2016			
21/11	000398	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	112016	21/11/2016	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			
21/11	000399	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	112016	21/11/2016	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			
21/11	000400	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.287,04 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	112016	21/11/2016	3.287,04	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			
21/11	000401	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	3980	21/11/2016	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2016			



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>4.250,00 +</b>
22/11	000392	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN		LIQUIDAÇÃO DA NE 392/2016 - DIARIA 90/2016	962,50 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	90	18/11/2016	962,50	Concessão de Diária 90/2016	
22/11	000393	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 393/2016 - DIARIA 91/2016	1.155,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	91	18/11/2016	1.155,00	Concessão de Diária 91/2016	
22/11	000394	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANO SOARES DE SOUZA		LIQUIDAÇÃO DA NE 394/2016 - DIARIA 92/2016	962,50 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	92	18/11/2016	962,50	Concessão de Diária 92/2016	
22/11	000402	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	1.170,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	850	22/11/2016	1.170,00	DESPEZA COM AS INSCRIÇÕES DE: CELSO MARCOS PREISNER, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA PARTIC	
25/11	000403	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	5750	25/11/2016	590,00	DESPEZA COM A INSCRIÇÃO DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, NOS I	
28/11	000405	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.154,78 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	112016	28/11/2016	3.154,78	DESPEZA COM INSS - COMPETÊNCIA 13/2016 - 13. SALÁRIO	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>317,00 +</b>
29/11	000406	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	262	29/11/2016	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA	
29/11	000407	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	192	29/11/2016	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.	
29/11	000408	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR		Liquidação de Empenho	65,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	54	29/11/2016	65,00	INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE (RELÓGIO PONTO/TELEFONE)	
29/11	000409	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR		Liquidação de Empenho	2,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	2459	29/11/2016	2,00	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
29/11	000410	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR		Liquidação de Empenho	50,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	02459	29/11/2016	50,00	DESPESA COM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>1.656,98 +</b>
30/11	000404	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 404/2016 - DIARIA 93/2016	770,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	93	28/11/2016	770,00 Concessão de Diária 93/2016	
30/11	000411	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	38,07 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	983	30/11/2016	38,07 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.	
30/11	000412	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	35,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	0985	30/11/2016	35,00 DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
30/11	000413	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	140,35 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	984	30/11/2016	140,35 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
30/11	000414	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	28,71 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	0984	30/11/2016	28,71 DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	
30/11	000415	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	204,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	981	30/11/2016	204,72 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
30/11	000416	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	83,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	982	30/11/2016	83,32 DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	
30/11	000417	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	116,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	980	30/11/2016	116,72 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	
30/11	000418	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	194,34 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	9800	30/11/2016	194,34 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	
30/11	000419	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	33,33 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	00980	30/11/2016	33,33 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>1.656,98 +</b>
30/11	000420	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	12,42 +
<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	112016	30/11/2016	12,42	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			
							<b>Total Geral:</b>	<b>100.811,81 +</b>