



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									1.155,00 +
03/10	000344	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RONNIE TAVARES FILHO		LIQUIDAÇÃO DA NE 344/2016 - DIARIA 72/2016	1.155,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	DIARIAS	72	03/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 72/2016		
04/10	000343	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RONNIE TAVARES FILHO		LIQUIDAÇÃO DA NE 343/2016 - DIARIA 71/2016	1.155,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	DIARIAS	71	03/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 71/2016		
04/10	000343	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RONNIE TAVARES FILHO			1.155,00 -
04/10	000345	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 345/2016 - DIARIA 73/2016	1.155,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	DIARIAS	73	03/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 73/2016		
04/10	000346	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 346/2016 - DIARIA 74/2016	1.155,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	DIARIAS	74	03/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 74/2016		
04/10	000347	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	781	04/10/2016	1.170,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: RONNIE TAVARES FILHO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA O CU		
05/10	000348	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA		Liquidação de Empenho	249,50 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	NF ELETRONICA	3212	05/10/2016	249,50	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2016, (PÁGINA DA C		
05/10	000349	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		Liquidação de Empenho	54,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	NOTA FISCAL	2004	05/10/2016	54,00	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO.		
05/10	000350	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		Liquidação de Empenho	3,00 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	NF ELETRONICA	02004	05/10/2016	3,00	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.		
05/10	000351	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		Liquidação de Empenho	37,90 +
		<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
		1	NOTA FISCAL	002004	05/10/2016	37,90	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.		



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>1.536,34 +</b>
10/10	000352	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	862,57 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	246094	10/10/2016	862,57	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 10/2016.			
10/10	000353	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	255,27 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	160288	10/10/2016	255,27	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 10/2016.			
10/10	000354	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	Liquidação de Empenho	418,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	3117	10/10/2016	418,50	DESPEZA COM MENSALIDADE UVEPAR MÊS 10/2016.			
17/10	000355	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 355/2016 - DIARIA 75/2016	1.155,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	75	13/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 75/2016			
17/10	000356	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANO SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO DA NE 356/2016 - DIARIA 76/2016	1.155,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	76	17/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 76/2016			
17/10	000357	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	LIQUIDAÇÃO DA NE 357/2016 - DIARIA 77/2016	1.155,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	77	17/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 77/2016			
17/10	000358	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO	LIQUIDAÇÃO DA NE 358/2016 - DIARIA 78/2016	1.155,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	78	17/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 78/2016			
18/10	000359	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação de Empenho	780,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	801	18/10/2016	780,00	DESPEZA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: LEGISLATIVO E EXE			



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>60.855,60 +</b>
20/10	000217	0005	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	1160	20/10/2016	2.617,77	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo				
20/10	000360	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	3887	20/10/2016	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2016				
20/10	000361	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	5641	20/10/2016	1.180,00	DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: VEREADOR DO S				
20/10	000362	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	102016	20/10/2016	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2016				
20/10	000363	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	102016	20/10/2016	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 10/2016				
20/10	000364	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	102016	20/10/2016	15.652,63	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2016				
21/10	000365	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	102016	21/10/2016	1.242,12	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/21016				
21/10	000366	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	102016	21/10/2016	7.316,47	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/21016				
21/10	000367	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	102016	21/10/2016	3.287,04	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/21016				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>4.235,00 +</b>
24/10	000368	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES		LIQUIDAÇÃO DA NE 368/2016 - DIARIA 79/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	79	24/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 79/2016				
24/10	000369	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVONE DO VALE BACELAR		LIQUIDAÇÃO DA NE 369/2016 - DIARIA 80/2016	1.155,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	80	24/10/2016	1.155,00	Concessão de Diária 80/2016				
24/10	000370	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN		LIQUIDAÇÃO DA NE 370/2016 - DIARIA 81/2016	962,50 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	81	24/10/2016	962,50	Concessão de Diária 81/2016				
24/10	000371	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANO SOARES DE SOUZA		LIQUIDAÇÃO DA NE 371/2016 - DIARIA 82/2016	962,50 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	82	24/10/2016	962,50	Concessão de Diária 82/2016				
25/10	000372	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	2.360,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	RECIBO	5655	25/10/2016	2.360,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, LUCIANO SOARES DE SOUZA E IV				
26/10	000373	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Liquidação de Empenho	12,50 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	2320	26/10/2016	12,50	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
26/10	000374	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	453	26/10/2016	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
27/10	000368	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			1.155,00 -
27/10	000375	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	153	27/10/2016	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
31/10	000376	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	24,84 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	102016	31/10/2016	24,84	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				
<b>Total Geral:</b>									<b>90.294,31 +</b>