



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.   | N.L. | Documento        | Tipo                | Empenho        | Crédito                               | Fornecedor       | Histórico  | Valor      |
|--|--------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--|------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |      |                  |                     |                |                                       |                  |  | 261,60 +   |
| 01/11  | 000432 | 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       | 4744           | 01/11/2019                            | 261,60           | DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (11/2019)  |            |
| 05/11  | 000433 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO          |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 433/2019 - DIARIA 76/2019   | 1.420,29 + |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          | <u>Histórico</u> |  |            |
|  |        |      | 1                | DIARIAS             | 76             | 05/11/2019                            | 1.420,29         | Concessão de Diária 76/2019  |            |
| 05/11  | 000434 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | JOSÉ ROBERTO DAMETO                   |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 434/2019 - DIARIA 77/2019   | 1.420,29 + |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          | <u>Histórico</u> |  |            |
|  |        |      | 1                | DIARIAS             | 77             | 05/11/2019                            | 1.420,29         | Concessão de Diária 77/2019  |            |
| 05/11  | 000435 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | EDUARDO MATHEUS SANCHES               |                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 435/2019 - DIARIA 78/2019   | 1.420,29 + |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          | <u>Histórico</u> |  |            |
|  |        |      | 1                | DIARIAS             | 78             | 05/11/2019                            | 1.420,29         | Concessão de Diária 78/2019  |            |
| 05/11  | 000437 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI |                  | Liquidação de Empenho  | 30,00 +    |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          | <u>Histórico</u> |  |            |
|  |        |      | 1                | NF ELETRONICA       | 423            | 05/11/2019                            | 30,00            | DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   |            |
| 05/11  | 000438 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME       |                  | Liquidação de Empenho  | 880,19 +   |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          | <u>Histórico</u> |  |            |
|  |        |      | 1                | NF ELETRONICA       | 568            | 05/11/2019                            | 880,19           | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO MÊS 11/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CUF |            |



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.          | N.L.      | Documento        | Tipo                | Empenho   | Crédito                                  | Fornecedor       | Histórico             | Valor           |
|--|---------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |               |           |                  |                     |   |  |                  |                       | <b>276,93 +</b> |
| 06/11  | 000439        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 82,30 +         |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1713      | 06/11/2019       | 82,30               | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.   |  |                  |                       |                 |
| 06/11  | 000440        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 50,10 +         |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1712      | 06/11/2019       | 50,10               | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.   |  |                  |                       |                 |
| 06/11  | 000441        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 10,77 +         |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1714      | 06/11/2019       | 10,77               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.   |  |                  |                       |                 |
| 06/11  | 000442        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 44,68 +         |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1710      | 06/11/2019       | 44,68               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.   |  |                  |                       |                 |
| 06/11  | 000443        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 89,08 +         |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1711      | 06/11/2019       | 89,08               | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.   |  |                  |                       |                 |
| 07/11  | 000436        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI |                  | Liquidação de Empenho | 2.670,00 +      |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 533       | 07/11/2019       | 2.670,00            | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO POLÍTICAS |  |                  |                       |                 |
| 08/11  | 000444        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA                 |                  | Liquidação de Empenho | 1.140,00 +      |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 26972     | 08/11/2019       | 1.140,00            | DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.  |  |                  |                       |                 |
| 13/11  | 000445        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | LEO SUPERMERCADO LTDA                    |                  | Liquidação de Empenho | 118,80 +        |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1730      | 13/11/2019       | 118,80              | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.   |  |                  |                       |                 |
| 14/11  | 000446        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | OI S/A                                   |                  | Liquidação de Empenho | 653,96 +        |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | FATURA        | 011210148 | 14/11/2019       | 653,96              | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2019.  |  |                  |                       |                 |
| 14/11  | 000447        | 0001      | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO  | OI S/A                                   |                  | Liquidação de Empenho | 233,65 +        |
|  |               |           | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>  | <u>Valor</u>                             | <u>Histórico</u> |                       |                 |
| 1  | FATURA        | 011137465 | 14/11/2019       | 233,65              | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2019.  |  |                  |                       |                 |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.   | N.L. | Documento        | Tipo Empenho        | Crédito        | Fornecedor                      | Histórico   | Valor             |
|--|--------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |      |                  |                     |                |                                 |   | <b>3.314,01 +</b> |
| 18/11  | 000448 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | TARSO DOLCI                     | LIQUIDAÇÃO DA NE 448/2019 - DIARIA 79/2019  | 1.893,72 +        |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u>  |                   |
|  |        |      | 1                | DIARIAS             | 79             | 18/11/2019                      | 1.893,72 Concessão de Diária 79/2019  |                   |
| 18/11  | 000449 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | ALICEU RONQUI                   | LIQUIDAÇÃO DA NE 449/2019 - DIARIA 80/2019  | 1.420,29 +        |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u>  |                   |
|  |        |      | 1                | DIARIAS             | 80             | 18/11/2019                      | 1.420,29 Concessão de Diária 80/2019  |                   |
| 19/11  | 000452 | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME | Liquidação de Empenho   | 293,39 +          |
|  |        |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                    | <u>Histórico</u>  |                   |
|  |        |      | 1                | NF ELETRONICA       | 572            | 19/11/2019                      | 293,39 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 11/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR |                   |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.   | N.L.           | Documento        | Tipo                | Empenho        | Crédito   | Fornecedor       | Histórico             | Valor              |
|--|--------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |        |                |                  |                     |                |   |                  |                       | <b>78.783,80 +</b> |
| 20/11  | 000108 | 0008           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA   |                  | Liquidação de Empenho | 870,00 +           |
|  |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>  | <u>Histórico</u> |                       |                    |
|  | 1      | NF ELETRONICA  | 7142             | 20/11/2019          | 870,00         | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERIODO |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000453 | 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 | 112019           | 20/11/2019          | 6.036,72       | DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000454 | 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 | 112019           | 20/11/2019          | 35.558,00      | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2019   |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000455 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS   |                  | Liquidação de Empenho | 20.518,18 +        |
|  |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>  | <u>Histórico</u> |                       |                    |
|  | 1      | FOLHA DE PAGTO | 112019           | 20/11/2019          | 20.518,18      | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000456 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS   |                  | Liquidação de Empenho | 2.278,68 +         |
|  |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>  | <u>Histórico</u> |                       |                    |
|  | 1      | FOLHA DE PAGTO | 112019           | 20/11/2019          | 2.278,68       | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000457 | 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 | 112019           | 20/11/2019          | 1.267,71       | DESPESA COM INSS MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000458 | 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 | 112019           | 20/11/2019          | 7.467,18       | DESPESA COM INSS MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000459 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS  |                  | Liquidação de Empenho | 4.308,82 +         |
|  |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>  | <u>Histórico</u> |                       |                    |
|  | 1      | FOLHA DE PAGTO | 112019           | 20/11/2019          | 4.308,82       | DESPESA COM INSS MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |
| 20/11  | 000460 | 0001           | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | INSS  |                  | Liquidação de Empenho | 478,51 +           |
|  |        |                | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>  | <u>Histórico</u> |                       |                    |
|  | 1      | FOLHA DE PAGTO | 112019           | 20/11/2019          | 478,51         | DESPESA COM INSS MÊS 11/2019  |                  |                       |                    |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.          | N.L. | Documento        | Tipo                | Empenho  | Crédito           | Fornecedor             | Histórico                                  | Valor           |
|--|---------------|------|------------------|---------------------|--|-------------------|------------------------|--|-----------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |               |      |                  |                     |  |                   |                        |  | <b>974,71 +</b> |
| 21/11  | 000451        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | DATALEGIS-CONSULT | ENSINO PESQUISA EIRELI | Liquidação de Empenho                      | 890,00 +        |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 549  | 21/11/2019       | 890,00              | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO TRIBUNAIS  |                   |                        |  |                 |
| 21/11  | 000461        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LEO SUPERMERCADO  | LTDA                   | Liquidação de Empenho                      | 13,16 +         |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1734 | 21/11/2019       | 13,16               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.  |                   |                        |  |                 |
| 21/11  | 000462        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LEO SUPERMERCADO  | LTDA                   | Liquidação de Empenho                      | 28,74 +         |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1733 | 21/11/2019       | 28,74               | DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.  |                   |                        |  |                 |
| 21/11  | 000463        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LEO SUPERMERCADO  | LTDA                   | Liquidação de Empenho                      | 42,81 +         |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1732 | 21/11/2019       | 42,81               | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.  |                   |                        |  |                 |
| 22/11  | 000450        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | UNIPUBLICA-UNIAO  | P/QUALIF E DES PROF LT | Liquidação de Empenho                      | 1.000,00 +      |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 8940 | 22/11/2019       | 1.000,00            | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NOVA PREVI |                   |                        |  |                 |
| 22/11  | 000464        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LEO SUPERMERCADO  | LTDA                   | Liquidação de Empenho                      | 46,68 +         |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | NF ELETRONICA | 1735 | 22/11/2019       | 46,68               | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.  |                   |                        |  |                 |
| 22/11  | 000465        | 0001 | NF               | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | SIRLEY MONTILIA   | DE SÁ                  | LIQUIDAÇÃO DA NE 465/2019 - DIARIA 81/2019 | 1.420,29 +      |
|  |               |      | <u>Item Tipo</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u>   | <u>Valor</u>      | <u>Histórico</u>       |  |                 |
| 1  | DIARIAS       | 81   | 22/11/2019       | 1.420,29            | Concessão de Diária 81/2019  |                   |                        |  |                 |



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data   | N.E.            | N.L.                | Documento      | Tipo Empenho | Crédito  | Fornecedor                             | Histórico                                  | Valor             |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--|--|--|-------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |                 |                     |                |              |  |  |  | <b>4.460,87 +</b> |
| 25/11  | 000466          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA    | LIQUIDAÇÃO DA NE 466/2019 - DIARIA 82/2019 | 1.420,29 +        |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | DIARIAS         | 82                  | 25/11/2019     | 1.420,29     | Concessão de Diária 82/2019  |  |  |                   |
| 25/11  | 000467          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | MILTON RUBENS BUSS JUNIOR              | LIQUIDAÇÃO DA NE 467/2019 - DIARIA 83/2019 | 1.420,29 +        |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | DIARIAS         | 83                  | 25/11/2019     | 1.420,29     | Concessão de Diária 83/2019  |  |  |                   |
| 25/11  | 000468          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | LUCIANA BARBOSA CARDOSO                | LIQUIDAÇÃO DA NE 468/2019 - DIARIA 84/2019 | 1.420,29 +        |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | DIARIAS         | 84                  | 25/11/2019     | 1.420,29     | Concessão de Diária 84/2019  |  |  |                   |
| 25/11  | 000470          | 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   | 2373                | 25/11/2019     | 60,00        | DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.  |  |  |                   |
| 25/11  | 000471          | 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   | 1037                | 25/11/2019     | 140,00       | DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA           |  |  |                   |
| 26/11  | 000473          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | LEO SUPERMERCADO LTDA                  | Liquidação de Empenho                      | 24,79 +           |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | NF ELETRONICA   | 24                  | 26/11/2019     | 24,79        | DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.  |  |  |                   |
| 26/11  | 000474          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | B L Z INFORMATICA LTDA                 | Liquidação de Empenho                      | 5,41 +            |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | DOCTOS DIVERSOS | 112019              | 26/11/2019     | 5,41         | DESPEZA COM JUROS NO MÊS 11/2019   |  |  |                   |
| 29/11  | 000469          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA | Liquidação de Empenho                      | 1.380,00 +        |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | NF ELETRONICA   | 2336                | 29/11/2019     | 1.380,00     | DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO PROCESSO I |  |  |                   |
| 29/11  | 000472          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | MAYARA EMIKO OKABAYASHI DE SOUZA       | Liquidação de Empenho                      | 1.780,00 +        |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | NF ELETRONICA   | 5                   | 29/11/2019     | 1.780,00     | DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NOVO PREGA |  |  |                   |
| 29/11  | 000475          | 0001                | NF             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | BANCO DO BRASIL S/A                    | Liquidação de Empenho                      | 313,50 +          |
| <u>Item Tipo</u>   |                 | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u> | <u>Histórico</u>   |  |  |                   |
| 1  | DOCTOS DIVERSOS | 112019              | 29/11/2019     | 313,50       | DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 11/2019.  |  |  |                   |



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Despesa Liquidada Geral

Exercício  
2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

| Data | N.E. | N.L. | Documento | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico    | Valor        |
|------|------|------|-----------|--------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      |      |      |           |              |         |            | Total Geral: | 104.323,45 + |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL