



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								2.354,27 +
01/10	000395	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	4713	01/10/2019	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2019			
01/10	000396	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	553,58 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	551	01/10/2019	553,58	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AÉREA NO MÊS 10/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO:			
01/10	000397	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	18	01/10/2019	118,80	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
01/10	000398	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA	LIQUIDAÇÃO DA NE 398/2019 - DIARIA 70/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	70	01/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 70/2019			
03/10	000399	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	460	03/10/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO INSTRUMENT			
04/10	000392	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação de Empenho	690,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	2223	04/10/2019	690,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FISCALIZAÇ			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									8.043,01 +
15/10	000400	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAME TO		LIQUIDAÇÃO DA NE 400/2019 - DIARIA 71/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	71	15/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 71/2019	
15/10	000401	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 401/2019 - DIARIA 72/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	72	15/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 72/2019	
15/10	000402	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 402/2019 - DIARIA 73/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	73	15/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 73/2019	
15/10	000403	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANA BARBOSA CARDOSO		LIQUIDAÇÃO DA NE 403/2019 - DIARIA 74/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	74	15/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 74/2019	
15/10	000404	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 404/2019 - DIARIA 75/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	75	15/10/2019	1.420,29	Concessão de Diária 75/2019	
15/10	000406	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	235,54 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	10525458	15/10/2019	235,54	DESPE SA COM TELEFONE NO MÊS 10/2019	
15/10	000407	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	636,02 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	FATURA	10600261	15/10/2019	636,02	DESPE SA COM TELEFONE NO MÊS 10/2019	
15/10	000408	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		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	188	15/10/2019	30,00	DESPE SA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
15/10	000409	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ZICO PEREIRA DE CARVALHO - MEI		Liquidação de Empenho	40,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	114	15/10/2019	40,00	DESPE SA COM LAVAGEM DO VEÍCULO ASTRA PLACA ANU4843	
16/10	000410	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	293,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	559	16/10/2019	293,40	DESPE SA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AÉREA NO MÊS 10/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO:	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								4.450,00 +
17/10	000405	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI	Liquidação de Empenho	4.450,00 +
Item	Tipo	Nº Documento	Emissão	Valor	Histórico			
1	NF ELETRONICA	499	17/10/2019	4.450,00	DESPEA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FUNÇÕES E			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									77.913,80 +
18/10	000411	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	102019	18/10/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2019				
18/10	000412	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	102019	18/10/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 10/2019				
18/10	000413	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	102019	18/10/2019	20.518,18	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2019				
18/10	000414	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	102019	18/10/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2019				
18/10	000415	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	102019	18/10/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019				
18/10	000416	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	102019	18/10/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019				
18/10	000417	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	102019	18/10/2019	4.308,82	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019				
18/10	000417	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	4.308,82 -
18/10	000418	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	102019	18/10/2019	4.308,82	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019				
18/10	000419	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	102019	18/10/2019	478,51	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									870,00 +
21/10	000108	0007	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	7049	21/10/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERIODO				
23/10	000422	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	29,09 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	019	23/10/2019	29,09	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
23/10	000423	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	24,28 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0019	23/10/2019	24,28	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
23/10	000424	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	30,65 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00019	23/10/2019	30,65	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
23/10	000425	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	79,07 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	000019	23/10/2019	79,07	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
23/10	000426	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	109,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0020	23/10/2019	109,91	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
23/10	000427	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	62,59 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00020	23/10/2019	62,59	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
25/10	000420	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	1034	25/10/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA				
25/10	000421	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	2314	25/10/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
30/10	000428	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	021	30/10/2019	118,80	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									380,67 +
31/10	000429	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	271,70 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	102019	31/10/2019	271,70	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 10/2019	
31/10	000430	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ		Liquidação de Empenho	102,65 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	1021019	31/10/2019	102,65	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. PLACA ANU-4843.	
31/10	000431	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA		Liquidação de Empenho	6,32 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	102019	31/10/2019	6,32	DESPESA COM JUROS NO MÊS 10/2019	
Total Geral:									96.539,54 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL