



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								261,60 +
03/06	000204	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	4572	03/06/2019	261,60 DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (06/2019)	
10/06	000205	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	10.958,59 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	062019	10/06/2019	10.958,59 DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019 - FÉRIAS	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								8.989,25 +
11/06	000206	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 206/2019 - DIARIA 43/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	43	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 43/2019	
11/06	000207	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DA NE 207/2019 - DIARIA 44/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	44	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 44/2019	
11/06	000208	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO	LIQUIDAÇÃO DA NE 208/2019 - DIARIA 45/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	45	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 45/2019	
11/06	000209	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 209/2019 - DIARIA 46/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	46	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 46/2019	
11/06	000210	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 210/2019 - DIARIA 47/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	47	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 47/2019	
11/06	000211	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA	LIQUIDAÇÃO DA NE 211/2019 - DIARIA 48/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	48	11/06/2019	1.420,29 Concessão de Diária 48/2019	
11/06	000213	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	71,04 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1599	11/06/2019	71,04 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
11/06	000214	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	53,94 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1598	11/06/2019	53,94 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
11/06	000215	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	33,64 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NOTA FISCAL	01598	11/06/2019	33,64 DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	
11/06	000216	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	7,17 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1597	11/06/2019	7,17 DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									8.989,25 +
11/06	000217	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	20,14 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01597	11/06/2019	20,14	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.				
11/06	000218	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	112,38 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1596	11/06/2019	112,38	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
11/06	000219	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	67,39 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01596	11/06/2019	67,39	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
11/06	000220	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	101,81 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001596	11/06/2019	101,81	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
12/06	000221	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA		Liquidação de Empenho	192,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	4030	12/06/2019	192,00	DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
12/06	000222	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA		Liquidação de Empenho	15,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	410	12/06/2019	15,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
12/06	000223	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	265,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	495	12/06/2019	265,96	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 06/2019.				
13/06	000212	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	5.340,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	8369	13/06/2019	5.340,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO 5º CONGRESSO				
14/06	000224	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	650,28 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	8038281	14/06/2019	650,28	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2019				
14/06	000225	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	216,66 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	7954253	14/06/2019	216,66	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2019				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								150,00 +
17/06	000226	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Liquidação de Empenho	150,00 +
<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	6863422	17/06/2019	150,00	DESPEZA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								72.786,60 +
19/06	000108	0003	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	6704	19/06/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERIODO			
19/06	000227	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Liquidação de Empenho	300,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	6871525	19/06/2019	300,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
19/06	000228	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	062018	19/06/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 06/2019			
19/06	000228	0002	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	062019	19/06/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 06/2019			
19/06	000228	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Anulação de Liquidação	6.036,72 -
19/06	000229	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	062019	19/06/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 06/2019			
19/06	000230	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	13.411,98 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	062019	19/06/2019	13.411,98	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019			
19/06	000231	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	062019	19/06/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019			
19/06	000231	0002	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	0062019	19/06/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019			
19/06	000231	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Anulação de Liquidação	2.278,68 -
19/06	000232	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	062019	19/06/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018			
19/06	000233	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	7.467,18 +



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									72.786,60 +	
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	FOLHA DE PAGTO		062019	19/06/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2019	
19/06	000234	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS			Liquidação de Empenho	2.816,52 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	FOLHA DE PAGTO		062019	19/06/2019	2.816,52	DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2019	
19/06	000235	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS			Liquidação de Empenho	2.301,29 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	FOLHA DE PAGTO		062019	19/06/2019	2.301,29	DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018	
19/06	000236	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS			Liquidação de Empenho	478,52 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	FOLHA DE PAGTO		062019	19/06/2019	478,52	DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018	
24/06	000237	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA			Liquidação de Empenho	65,37 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA		1601	24/06/2019	65,37	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
24/06	000238	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA			Liquidação de Empenho	17,97 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	NOTA FISCAL		1600	24/06/2019	17,97	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
24/06	000240	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA			Liquidação de Empenho	5,37 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA		01600	24/06/2019	5,37	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
25/06	000241	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA		2001	25/06/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.	
25/06	000242	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			Liquidação de Empenho	140,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA		901	25/06/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA	
27/06	000243	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Liquidação de Empenho	45,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u> <u>Histórico</u>		
			1	DOCTOS DIVERSOS		62708	27/06/2019	45,00	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2019	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								254,50 +
28/06	000244	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	254,50 +
<u>Item Tipo</u>			<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	062019	28/06/2019	254,50	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2019			
Total Geral:								100.414,15 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL