



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								669,82 +
04/02	000021	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	414	04/02/2019	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (02/2019) .			
04/02	000022	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TABEL. DE NOTAS DA COM DE BARBOSA FERRAZ	Liquidação de Empenho	218,42 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	RECIBO	1	04/02/2019	218,42	DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NO MÊS 02/2019.			
04/02	000023	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	86,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	320	04/02/2019	86,60	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
04/02	000024	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	77,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	319	04/02/2019	77,40	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
04/02	000025	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	25,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	318	04/02/2019	25,80	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
05/02	000026	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 26/2019 - DIARIA 1/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	1	05/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 1/2019			
05/02	000027	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 27/2019 - DIARIA 2/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	2	05/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 2/2019			
05/02	000028	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DA NE 28/2019 - DIARIA 3/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	3	05/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 3/2019			
05/02	000029	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI	LIQUIDAÇÃO DA NE 29/2019 - DIARIA 4/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	4	05/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 4/2019			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									310,00 +
06/02	000031	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BARBOSA FERRAZ	CART DE REG CIVIL E ANEXO	Liquidação de Empenho	180,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	RECIBO	01	06/02/2019	180,00	DESPEZA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NO MÊS 02/2019.	
06/02	000032	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLODOALDO JOSÉ	CUSTÓDIO	Liquidação de Empenho	130,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	2403	06/02/2019	130,00	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TRIBUNA CÂMARA MUNICIPAL.	
08/02	000038	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JORNAL TRIBUNA DO	INTERIOR LTDA	Liquidação de Empenho	680,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	1322	08/02/2019	680,00	DESPEZA COM ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR.	
08/02	000040	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLARO S/A		Liquidação de Empenho	8,25 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FATURA	75652	08/02/2019	8,25	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 02/2019.	



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									6.975,97 +
11/02	000033	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 33/2019 - DIARIA 5/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	5	11/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 5/2019	
11/02	000034	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 34/2019 - DIARIA 6/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	6	11/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 6/2019	
11/02	000035	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 35/2019 - DIARIA 7/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	7	11/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 7/2019	
11/02	000036	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 36/2019 - DIARIA 8/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	8	11/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 8/2019	
11/02	000037	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 37/2019 - DIARIA 9/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	9	11/02/2019	1.350,00	Concessão de Diária 9/2019	
11/02	000039	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	124,78 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	326	11/02/2019	124,78	DESPEA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	
11/02	000043	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	101,19 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	332	11/02/2019	101,19	DESPEA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.	
12/02	000044	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	1.088,63 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	422	12/02/2019	1.088,63	DESPEA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO MÊS 02/2019.	
12/02	000045	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	2.070,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1778	12/02/2019	2.070,00	DESPEA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÃO	
12/02	000046	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO RODRIGUES DOURADO - MEI		Liquidação de Empenho	150,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	24	12/02/2019	150,00	DESPEA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									790,00 +
13/02	000041	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	790,00 +
				<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	NF	ELETRONICA	634	13/02/2019	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO AS ATRIBUI			
14/02	000042	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	890,00 +
				<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	RECIBO	8317	14/02/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO 3º CICLO I				
14/02	000047	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	214,73 +
				<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	FATURA	5214416	14/02/2019	214,73	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE NO MÊS 02/2019.				
14/02	000048	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	615,64 +
				<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	FATURA	5297381	14/02/2019	615,64	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE NO MÊS 02/2019.				
18/02	000049	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Liquidação de Empenho	244,00 +
				<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>
1	FATURA	90442136	18/02/2019	244,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									74.470,50 +
20/02	000050	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	022019	20/02/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2019				
20/02	000051	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	022019	20/02/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2019				
20/02	000052	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	19.951,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	022019	20/02/2019	19.951,16	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2019				
20/02	000053	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	022019	20/02/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2019.				
20/02	000054	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	022019	20/02/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2019.				
20/02	000055	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.189,73 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	022019	20/02/2019	4.189,73	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2019.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								287,99 +
22/02	000056	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	101,70 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	349	22/02/2019	101,70	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
22/02	000057	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	57,64 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	0349	22/02/2019	57,64	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.			
22/02	000058	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	44,98 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	00348	22/02/2019	44,98	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
22/02	000059	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	76,38 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	000348	22/02/2019	76,38	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
22/02	000060	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	7,29 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	0000348	22/02/2019	7,29	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.			
26/02	000001	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Liquidação de Empenho	2.769,87 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	1899	26/02/2019	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO			
26/02	000061	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	1719	26/02/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
26/02	000062	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	982	26/02/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			
28/02	000063	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação de Empenho	45,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	22805	28/02/2019	45,00	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 02/2019.			
28/02	000064	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	223,96 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	022019	28/02/2019	223,96	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 02/2019.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							Total Geral:	98.104,36 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL