



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									10.203,63 +
01/04	000110	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	4495	01/04/2019	261,60	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (04/2019)	
01/04	000111	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 111/2019 - DIARIA 17/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	17	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 17/2019	
01/04	000112	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 112/2019 - DIARIA 18/2019	1.423,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	18	01/04/2019	1.423,29	Concessão de Diária 18/2019	
01/04	000112	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO			1.423,29 -
01/04	000113	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 113/2019 - DIARIA 19/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	19	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 19/2019	
01/04	000114	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 114/2019 - DIARIA 20/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	20	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 20/2019	
01/04	000115	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 115/2019 - DIARIA 21/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	21	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 21/2019	
01/04	000116	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI		LIQUIDAÇÃO DA NE 116/2019 - DIARIA 22/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	22	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 22/2019	
01/04	000118	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 118/2019 - DIARIA 23/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	23	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 23/2019	
01/04	000119	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 119/2019 - DIARIA 24/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	24	01/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 24/2019	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									566,44 +
02/04	000122	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	536,44 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		NOTA FISCAL	453	02/04/2019	536,44	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-APR, NOS DIAS 02/04/2019 A 05/04/2019		
02/04	000123	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ZICO PEREIRA DE CARVALHO - 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	90	02/04/2019	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - GM ASTRA SEDAN		
03/04	000124	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	31,95 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		NF ELETRONICA	412	03/04/2019	31,95	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.		
04/04	000120	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI		Liquidação de Empenho	4.450,00 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		NF ELETRONICA	112	04/04/2019	4.450,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO ADMINISTR		
05/04	000117	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT		Liquidação de Empenho	790,00 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		NF ELETRONICA	8225	05/04/2019	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO ORGAN		
05/04	000121	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	1873	05/04/2019	690,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO RESPONSABI		
08/04	000125	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	268,22 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		NF ELETRONICA	464	08/04/2019	268,22	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.		
08/04	000127	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 127/2019 - DIARIA 25/2019	1.420,29 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		DIARIAS	25	08/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 25/2019		
10/04	000128	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	620,49 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		FATURA	6672873	10/04/2019	620,49	DESPESA COM TELEFONE MÊS 04/2019		
10/04	000129	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	220,50 +
				<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1		FATURA	6589102	10/04/2019	220,50	DESPESA COM TELEFONE MÊS 04/2019		



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									980,00 +
11/04	000126	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	980,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	727	11/04/2019	980,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO CURSO COM				
18/04	000130	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	042019	18/04/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 04/2019				
18/04	000131	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	042019	18/04/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 04/2019				
18/04	000132	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	21.376,43 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	042019	18/04/2019	21.376,43	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2019				
18/04	000133	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	042019	18/04/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2019				
18/04	000134	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	042019	18/04/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS - 04/2019				
18/04	000135	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	042019	18/04/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS - 04/2019				
18/04	000136	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.489,04 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	042019	18/04/2019	4.489,04	DESPESA COM INSS - 04/2019				
18/04	000137	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	478,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	042019	18/04/2019	478,52	DESPESA COM INSS - 04/2019				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									9.871,32 +
22/04	000001	0004	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	1940	22/04/2019	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO			
22/04	000140	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 140/2019 - DIARIA 26/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	26	22/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 26/2019			
22/04	000141	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 141/2019 - DIARIA 27/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	27	22/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 27/2019			
22/04	000142	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANA BARBOSA CARDOSO		LIQUIDAÇÃO DA NE 142/2019 - DIARIA 28/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	28	22/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 28/2019			
22/04	000143	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CELSO MARCOS PREISNER		LIQUIDAÇÃO DA NE 143/2019 - DIARIA 29/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	29	22/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 29/2019			
22/04	000144	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 144/2019 - DIARIA 30/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	30	22/04/2019	1.420,29	Concessão de Diária 30/2019			
23/04	000108	0001	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	6519	23/04/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERÍODO			
23/04	000139	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	2.760,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1895	23/04/2019	2.760,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FOMENTO AC			
23/04	000145	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		Liquidação de Empenho	163,98 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	178	23/04/2019	163,98	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.			
24/04	000139	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Anulação de Liquidação	690,00 -
24/04	000142	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCIANA BARBOSA CARDOSO			1.420,29 -



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.495,00 +
25/04	000138	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	143	25/04/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMUNICAÇÃ				
25/04	000146	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	1862	25/04/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
25/04	000147	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	953	25/04/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
25/04	000148	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO	DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	405,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	468	25/04/2019	405,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
29/04	000149	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO	CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	133,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	469	29/04/2019	133,56	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
30/04	000150	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	042019	30/04/2019	45,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 04/2019				
30/04	000151	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL	S/A	Liquidação de Empenho	274,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	042019	30/04/2019	274,86	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 04/2019				
Total Geral:									112.697,23 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL