



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>13.191,96 +</b>
02/03	000057	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	13.191,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032020	02/03/2020	13.191,96	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020-FÉRIAS.				
03/03	000058	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 58/2020 - DIARIA 5/2020	1.478,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	5	03/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 5/2020				
03/03	000059	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 59/2020 - DIARIA 6/2020	1.478,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	6	03/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 6/2020				
03/03	000061	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	589,10 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	617	03/03/2020	589,10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 03/2020. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR				
04/03	000062	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CORNELIAN E SILVA LTDA - ME		Liquidação de Empenho	720,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	49	04/03/2020	720,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.				
04/03	000063	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CORNELIAN E SILVA LTDA - ME		Liquidação de Empenho	4.200,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	48	04/03/2020	4.200,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.				
04/03	000064	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CORNELIAN E SILVA LTDA - ME		Liquidação de Empenho	480,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	39	04/03/2020	480,72	DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.895,07 +</b>
05/03	000060	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT	ENSINO PESQUISA EIRELI	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	661	05/03/2020	1.780,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO REGRA				
05/03	000065	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO	LTDA	Liquidação de Empenho	18,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	38	05/03/2020	18,03	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
05/03	000066	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO	LTDA	Liquidação de Empenho	68,93 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	37	05/03/2020	68,93	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
05/03	000067	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO	LTDA	Liquidação de Empenho	28,11 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	037	05/03/2020	28,11	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
06/03	000068	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	4866	06/03/2020	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2020.				
13/03	000069	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	667,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	13533066	13/03/2020	667,52	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2020				
13/03	000070	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	257,92 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	13468568	13/03/2020	257,92	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2020				
16/03	000071	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Liquidação de Empenho	50,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	032020	16/03/2020	50,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 03/2020				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>6.457,72 +</b>
17/03	000072	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 72/2020 - DIARIA 7/2020	1.478,82 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	7	17/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 7/2020	
17/03	000073	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 73/2020 - DIARIA 8/2020	1.478,82 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	8	17/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 8/2020	
17/03	000074	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 74/2020 - DIARIA 9/2020	1.478,82 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	9	17/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 9/2020	
17/03	000075	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDUARDO MATHEUS SANCHES		LIQUIDAÇÃO DA NE 75/2020 - DIARIA 10/2020	1.478,82 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	10	17/03/2020	1.478,82	Concessão de Diária 10/2020	
17/03	000077	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	181,05 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	39	17/03/2020	181,05	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.	
17/03	000078	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	23,27 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	039	17/03/2020	23,27	DESPEZA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	
17/03	000079	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	180,69 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	40	17/03/2020	180,69	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	
17/03	000080	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	157,43 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	040	17/03/2020	157,43	DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	
19/03	000076	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.560,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	56	19/03/2020	3.560,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO 7º CC	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Despesa Liquidada Geral

Exercício  
2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>91.311,76 +</b>
20/03	000001	0003	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	3.500,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NOTA FISCAL	2194	20/03/2020	3.500,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO			
20/03	000081	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	6.330,59 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	6.330,59	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2020.			
20/03	000082	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	37.288,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	37.288,96	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2020.			
20/03	000083	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	13.139,25 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	13.139,25	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.			
20/03	000084	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	3.977,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	3.977,00	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.			
20/03	000085	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.042,63 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	2.042,63	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2020			
20/03	000085	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	713,21 -
20/03	000086	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	11.921,24 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	11.921,24	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2020			
20/03	000086	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	4.090,56 -
20/03	000087	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.128,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	4.128,29	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2020			
20/03	000087	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	1.369,05 -
20/03	000088	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	1.250,75 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	1.250,75	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2020			
20/03	000088	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	415,59 -



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>91.311,76 +</b>
20/03	000089	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	3.952,32 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	3.952,32	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020				
20/03	000089	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Anulação de Liquidação	1.182,00 -
20/03	000090	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	10.360,59 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	10.360,59	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.				
20/03	000091	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	1.190,55 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	032020	20/03/2020	1.190,55	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.				
23/03	000092	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	205,20 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	1036	23/03/2020	205,20	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
23/03	000093	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	77,90 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	1037	23/03/2020	77,90	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.				
31/03	000094	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	261,25 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	032020	31/03/2020	261,25	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 03/2020				
31/03	000095	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	579,55 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DOCTOS DIVERSOS	032020	31/03/2020	579,55	DESPESAS COM JUROS NO MÊS 03/2020				
31/03	000096	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	4,99 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	0037	31/03/2020	4,99	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 067/2020 DE 05/03/2020.				
31/03	000097	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	144,31 +
<u>Item</u>		<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	032020	31/03/2020	144,31	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 090/2020				
<b>Total Geral:</b>									<b>127.874,21 +</b>