



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>766,60 +</b>
01/07	000245	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME		Liquidação de Empenho	275,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	180	01/07/2019	275,00	DESPEZA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
01/07	000247	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA		Liquidação de Empenho	261,60 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	4607	01/07/2019	261,60	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (07/2019)	
01/07	000249	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VALDEIR DOS SANTOS VALENTIN		Liquidação de Empenho	230,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	9	01/07/2019	230,00	DESPEZAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>1.775,72 +</b>
02/07	000246	0001	NF	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA	Liquidação de Empenho	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	49	02/07/2019	1.420,29	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA			
02/07	000250	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	9,57 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1607	02/07/2019	9,57	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
02/07	000251	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	102,68 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	01607	02/07/2019	102,68	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
02/07	000252	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	33,83 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1606	02/07/2019	33,83	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
02/07	000253	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	13,95 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	01606	02/07/2019	13,95	DESPESA COM OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/07	000254	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	98,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1608	02/07/2019	98,56	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
02/07	000255	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	28,24 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	01608	02/07/2019	28,24	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
02/07	000256	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	66,11 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	001608	02/07/2019	66,11	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
02/07	000257	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	2,49 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0001608	02/07/2019	2,49	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			
04/07	000248	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	285	04/07/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO RECUPERAÇÃ			



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>5.900,00 +</b>
08/07	000258	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA		Liquidação de Empenho	3.600,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	67	08/07/2019	3.600,00	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.				
08/07	000259	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA		Liquidação de Empenho	2.300,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	66	08/07/2019	2.300,00	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.				
09/07	000260	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 260/2019 - DIARIA 50/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	50	09/07/2019	1.420,29	Concessão de Diária 50/2019				
09/07	000261	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 261/2019 - DIARIA 51/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	51	09/07/2019	1.420,29	Concessão de Diária 51/2019				
09/07	000262	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 262/2019 - DIARIA 52/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	52	09/07/2019	1.420,29	Concessão de Diária 52/2019				
10/07	000264	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	100	10/07/2019	30,00	DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO ASTRA				
10/07	000265	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOK ART DECORAÇÃO 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	5	10/07/2019	30,00	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EM PORTAS (PLENÁRIO)				
11/07	000263	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI		Liquidação de Empenho	2.670,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	294	11/07/2019	2.670,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO PLANEJAMEN				



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>891,24 +</b>
12/07	000266	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	631,92 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	8700106	12/07/2019	631,92	DESPEZA COM TELEFONE MÊS 07/2019.			
12/07	000267	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	215,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	8619490	12/07/2019	215,20	DESPEZA COM TELEFONE MÊS 07/2019.			
12/07	000268	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	23,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	600	12/07/2019	23,56	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
12/07	000269	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	20,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	0600	12/07/2019	20,56	DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
16/07	000270	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA	Liquidação de Empenho	80,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	601	16/07/2019	80,90	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.			



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>77.247,25 +</b>
19/07	000273	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	072019	19/07/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2019				
19/07	000274	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	072019	19/07/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2019				
19/07	000275	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	19.967,31 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	072019	19/07/2019	19.967,31	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2019				
19/07	000276	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	072019	19/07/2019	2.278,68	ESPEA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2019				
19/07	000277	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	072019	19/07/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS 07/2019				
19/07	000278	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	072019	19/07/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS 07/2019				
19/07	000279	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.193,13 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	FOLHA DE PAGTO	072019	19/07/2019	4.193,13	DESPESA COM INSS 07/2019				
19/07	000280	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	072019	19/07/2019	478,52	DESPESA COM INSS 07/2019				
22/07	000271	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI		LIQUIDAÇÃO DA NE 271/2019 - DIARIA 53/2019	1.420,29 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	53	22/07/2019	1.420,29	Concessão de Diária 53/2019				
22/07	000272	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 272/2019 - DIARIA 54/2019	1.420,29 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	54	22/07/2019	1.420,29	Concessão de Diária 54/2019				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>2.030,48 +</b>
23/07	000108	0004	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	6786	23/07/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERIODO				
23/07	000281	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		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	2082	23/07/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO CONTROLE I				
23/07	000283	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	270,48 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	512	23/07/2019	270,48	DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR. IDA: DIAS 23/07/2019, VOLTA 26/07/2019.				
26/07	000282	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	8620	26/07/2019	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FORMAÇÃO I				
29/07	000284	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	1048	29/07/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
29/07	000285	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	2066	29/07/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
31/07	000286	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	072019	31/07/2019	45,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2019				
31/07	000287	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	213,78 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	072019	31/07/2019	213,78	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2019				
31/07	000288	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	31,35 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	072019	31/07/2019	31,35	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				
<b>Total Geral:</b>									<b>100.693,77 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL