



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									261,60 +
02/09	000336	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	4678	02/09/2019	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 09/2019				
03/09	000337	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 337/2019 - DIARIA 61/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	61	03/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 61/2019				
05/09	000338	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	404	05/09/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO O SISTEMA				
05/09	000339	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	25,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	9	05/09/2019	25,50	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
05/09	000340	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	71,77 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	11	05/09/2019	71,77	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
05/09	000341	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	2,39 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	10	05/09/2019	2,39	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
05/09	000342	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	35,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	010	05/09/2019	35,56	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
05/09	000343	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	19,14 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0010	05/09/2019	19,14	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Liquidada Geral

Exercício
2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								3.618,23 +
10/09	000346	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	44,95 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	13	10/09/2019	44,95	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
10/09	000347	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	106,92 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	12	10/09/2019	106,92	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
10/09	000348	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	21,12 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	14	10/09/2019	21,12	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
10/09	000349	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	73,44 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	15	10/09/2019	73,44	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
10/09	000350	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	411,22 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	546	10/09/2019	411,22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 09/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 10/09/2019. VOLTA: 13/09			
10/09	000351	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	Liquidação de Empenho	120,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NOTA FISCAL	7128001	10/09/2019	120,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
10/09	000352	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NE 352/2019 - DIARIA 62/2019	1.420,29 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	62	10/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 62/2019			
10/09	000353	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 353/2019 - DIARIA 63/2019	1.420,29 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	63	10/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 63/2019			
12/09	000344	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	423,	12/09/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO GESTÃO DE			
12/09	000345	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	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	951	12/09/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO AS MUDANÇ			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									832,22 +
13/09	000354	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	222,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	9901589	13/09/2019	222,40	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2019				
13/09	000355	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	609,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	99978178	13/09/2019	609,82	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2019				
16/09	000357	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 357/2019 - DIARIA 64/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	64	16/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 64/2019				
16/09	000358	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 358/2019 - DIARIA 65/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	65	16/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 65/2019				
16/09	000359	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 359/2019 - DIARIA 66/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	66	16/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 66/2019				
17/09	000360	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	830,37 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	547	17/09/2019	830,37	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 09/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 17/09/2019. VOLTA: 20/09/2019				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									789,27 +
18/09	000361	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	66,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1665	18/09/2019	66,96	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
18/09	000362	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	83,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1667	18/09/2019	83,16	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
18/09	000363	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	199,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1666	18/09/2019	199,96	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			
18/09	000364	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	84,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1668	18/09/2019	84,90	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
18/09	000365	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	91,46 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	016	18/09/2019	91,46	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
18/09	000366	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	262,83 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	NF ELETRONICA	1664	18/09/2019	262,83	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
19/09	000356	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	440	19/09/2019	2.670,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NEUROCIÊNC			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									77.913,80 +
20/09	000369	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	092019	20/09/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2019				
20/09	000370	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	092019	20/09/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 09/2019				
20/09	000372	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	20.518,18 +
<u>Item Tipo</u>				<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	092019	20/09/2019	20.518,18	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019				
20/09	000373	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	092019	20/09/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019				
20/09	000374	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	092019	20/09/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS MÊS 09/2019				
20/09	000375	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	092019	20/09/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS MÊS 09/2019				
20/09	000376	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.308,82 +
<u>Item Tipo</u>				<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	092019	20/09/2019	4.308,82	DESPESA COM INSS MÊS 09/2019				
20/09	000377	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	478,51 +
<u>Item Tipo</u>				<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	092019	20/09/2019	478,51	DESPESA COM INSS MÊS 09/2019				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								1.090,00 +
23/09	000108	0006	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	6950	23/09/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERIODO			
23/09	000378	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	190,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	535	23/09/2019	190,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/09	000379	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	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	0535	23/09/2019	30,00	DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
25/09	000367	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 367/2019 - DIARIA 67/2019	946,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	67	25/09/2019	946,86	Concessão de Diária 67/2019			
25/09	000368	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDUARDO MATHEUS SANCHES	LIQUIDAÇÃO DA NE 368/2019 - DIARIA 68/2019	946,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	68	25/09/2019	946,86	Concessão de Diária 68/2019			
25/09	000380	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	2240	25/09/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
25/09	000381	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	990	25/09/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									340,22 +
26/09	000382	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	23,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1674	26/09/2019	23,80	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000383	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	26,97 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1672	26/09/2019	26,97	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000384	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	68,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1671	26/09/2019	68,72	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000385	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	19,14 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01671	26/09/2019	19,14	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
26/09	000386	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	17,71 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1673	26/09/2019	17,71	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
26/09	000387	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	62,07 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1675	26/09/2019	62,07	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
26/09	000388	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	50,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01675	26/09/2019	50,03	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.				
26/09	000389	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	58,02 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1670	26/09/2019	58,02	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
26/09	000390	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	13,76 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01670	26/09/2019	13,76	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.872,84 +
30/09	000391	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	092019	30/09/2019	45,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MES 09/2019	
30/09	000393	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 393/2019 - DIARIA 69/2019	1.420,29 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DIARIAS	69	30/09/2019	1.420,29	Concessão de Diária 69/2019	
30/09	000394	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	407,55 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	092019	30/09/2019	407,55	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2019	
								Total Geral:	100.817,79 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL