



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/12	000476	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	261,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2019			261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
02/12	000477	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 6º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, NOS DIAS 04/12/2019 A 06/12/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43	
					SubTotal:		1.420,29 +
					Total:		1.420,29 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
02/12	000478	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 6º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, NOS DIAS 04/12/2019 A 06/12/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE			473,43	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
02/12	000479	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.780,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO 6º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA. NOS DIAS 04 A 06/12/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 02 PARTICIPANTES.			890,00	
SubTotal:							1.780,00 +
Total:							1.780,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
03/12	000480	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	293,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 12/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR, NOS DIAS 03/12/2019 À 06/12/2019 - FAVORECIDO: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.			293,55	
SubTotal:							293,55 +
Total:							293,55 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
03/12	000481	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019 - 13º SALÁRIO.			20.518,18	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE			20.518,18	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019 - 13º SALÁRIO.							
03/12	000482	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.562,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019 - 13º SALÁRIO.			10.562,07	
03/12	000483	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.519,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019 - 13º SALÁRIO.			1.519,12	
SubTotal:							12.081,19 +
Total:							12.081,19 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
05/12	000484	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	99,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	GARRAFA TÉRMICA DECORADA INVICTA 1 LT			49,99	
05/12	000485	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	9,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3	3	COPO DESCARTÁVEL TOTAL PLAST 50 ML			1,39	
	2	2	COPO DESCARTÁVEL IBRAS 180 ML 100 UN			2,69	
05/12	000486	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,85 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4	4	BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 GR			1,29	
	6	6	BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR			1,29	
	1	1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR			2,99	
	1	1	BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR			2,99	
	2	2	SEQUILHOS MARIA CLARA 300 GR			2,99	
	1	1	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR			3,99	
SubTotal:							138,38 +
Total:							138,38 +
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
05/12	000487	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	48.500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE			48.500,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE LEGISLAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PR PELO PERÍODO DE 12 MESES, E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 036/2019 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATO 02/2019.							
SubTotal:							48.500,00 +
Total:							48.500,00 +
Fornecedor:		000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ				
10/12	000488	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO EVITAR FALHAS EM FINAL DE EXERCÍCIO E O IMPACTO DOS ACÓRDÃOS DE 2019 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 11/12/2019 A 13/12/2019. PALESTRANTE: DR. ANDRÉ SBERZE. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89. LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE LEÃO, Nº 18 - CENTRO, CURITIBA - PR.				473,43
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:		000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA				
10/12	000489	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO:				473,43



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					COMO EVITAR FALHAS EM FINAL DE EXERCÍCIO E O IMPACTO DOS ACÓRDÃOS DE 2019 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 11/12/2019 A 13/12/2019. PALESTRANTE: DR. ANDRÉ SBERZE. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89. LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE LEÃO, Nº 18 - CENTRO, CURITIBA - PR.		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000230		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
10/12	000490	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.380,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO EVITAR FALHAS EM FINAL DE EXERCÍCIO E O IMPACTO DOS ACÓRDÃOS DE 2019 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 11 A 13/12/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. COM 02 PARTICIPANTES			690,00	
						SubTotal:	1.380,00 +
						Total:	1.380,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
10/12	000491	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	551,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 12/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR. NOS DIAS 10/12/2019 À 13/12/2019 - FAVORECIDOS: SIRLEY MONTILIA DE SÁ E SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.			551,56	
						SubTotal:	551,56 +
						Total:	551,56 +
Fornecedor:		000207		LEO SUPERMERCADO LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/12	000424	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	-30,65 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER 360 GR		3,49		
	1	1	BISCOITO MARILAN LEITE 400 GR		3,99		
	2	2	ROSQUINHA MARILAN LEITE 400 GR		3,89		
	2	2	REFRESCO TANG MANGA 25 GR		0,99		
	2	2	REFRESCO TANG LIMÃO 25 GR		0,99		
	2	2	REFRESCO TANG GOIABA 25 GR		0,99		
	2	2	REFRESCO TANG ABACAXI 25 GR		0,99		
	2	2	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 25 KG		0,99		
	1	1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR		5,49		
					SubTotal:		30,65 -
					Total:		30,65 -
Fornecedor:	000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
11/12	000492	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.036,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2019.		6.036,72		
11/12	000493	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	35.558,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2019		35.558,00		
					SubTotal:		41.594,72 +
					Total:		41.594,72 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
11/12	000494	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	24.137,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019		24.137,38		
11/12	000495	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.278,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2019		2.278,68		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	26.416,06 +
							Total:	26.416,06 +
Fornecedor:			000065	INSS				
11/12	000496	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.267,71 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			1.267,71		
11/12	000497	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.467,18 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			7.467,18		
11/12	000498	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.900,08 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			1.900,08		
11/12	000499	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	0,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			3.167,77		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			3.167,77		
11/12	000500	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.168,77 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			3.168,77		
11/12	000501	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	0,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			478,51		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			478,51		
11/12	000502	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	478,51 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM INSS MES 12/2019			478,51		
							SubTotal:	14.282,25 +
							Total:	14.282,25 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
11/12	000503	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,65 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	BISCOITO ÁGUA SALT CRACKER 360 GR			3,49		
	1	1	BISCOITO MARILAN LEITE 400 GR			3,99		
	2	2	ROSQUINHA MARILAN LEITE 400 GR			3,89		
	2	2	REFRESCO TANG MANGA 25 GR			0,99		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2	REFRESCO TANG LIMÃO 25 GR		0,99
				2	REFRESCO TANG GOIABA 25 GR		0,99
				2	REFRESCO TANG ABACAXI 25 GR		0,99
				2	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 25 GR		0,99
				1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR		5,49
					SubTotal:		30,65 +
					Total:		30,65 +
Fornecedor:	000006		OI S/A				
13/12	000504	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	635,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 12/2019.			635,96	
13/12	000505	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	243,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 12/2019.			243,28	
					SubTotal:		879,24 +
					Total:		879,24 +
Fornecedor:	000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
18/12	000487	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	-38.500,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE LEGISLAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PR PELO PERÍODO DE 12 MESES, E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 036/2019 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATO 02/2019.			48.500,00	
					SubTotal:		38.500,00 -



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							38.500,00 -
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
18/12	000506	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	140,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.			140,00	
18/12	000507	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	60,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.			60,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
19/12	000508	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.707,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS 12/2019 - 13.º SALÁRIO.			4.707,58	
SubTotal:							4.707,58 +
Total:							4.707,58 +
Fornecedor:			000264	ROSALVO MACHADO DA CRUZ			
19/12	000509	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS			870,00	
SubTotal:							870,00 +
Total:							870,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/12	000510	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		24	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS 510 ML			0,99	
		36	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GÁS 510 ML			0,99	
19/12	000511	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	23,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 50 ML C/ 100 UN			1,79	
		3	COPO DESCARTAVEL COPAZA 180 ML 100 UN			3,89	
		6	COPO DESCARTÁVEL TOTAL PLAST 50 ML			1,39	
19/12	000512	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	128,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 GR			1,29	
		6	BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR			1,29	
		3	SEQUIINHOS MARIA CLARA 300 GR			2,99	
		5	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,99	
		7	CHÁ MATE LEÃO CAMOMILA 10 UN			2,79	
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR			5,49	
		3	AÇÚCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG			9,98	
		1	BISCOITO LIANE CREAM/CRACKER LACTOSE 400 GR			3,69	
19/12	000513	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	119,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 40 CM			9,89	
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 8 UN			10,89	
		5	SACO DE LIXO ROLO COMETA 50 L			5,89	
		1	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT			8,99	
		3	ÁLCOOL ARAUCÁRIA LÍQUIDO 46 1 LT			3,89	
		2	SACO DE LIXO ROLO COMETA 100 ML			5,49	
		2	RODO DOURADO ESPUMA C/ CABO COMUM REF 176			5,99	
		1	VASSOURA PLURI PREFERIDA C/ CABO REF 329			7,99	
		1	PAPEL HIGIÊNICO BOB NEUTRO C/12 UND 30 M			7,59	
19/12	000514	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML			1,79	
		4	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ CLEAR CARE 500 ML			1,79	
		2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,99	
		2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML			3,99	
		1	AROMATIZANTE SETE LAVANDA 145 ML			9,69	
		2	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBÊ 145 ML			9,69	
		3	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT			2,68	
		1	AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145 ML			9,29	
		3	AROMATIZANTE SETE CITRONELA 145 ML			9,29	
SubTotal:							431,33 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							431,33 +
Fornecedor:	000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP					
19/12	000515	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	461,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CASCÁ PINUS MÉDIA 400 G JANDAIA		4,90		
		1	ARGILA EM BARRA ESCOLAR REVAL		5,90		
		1	VASO C/ FLOR F NOSSA 890*		89,90		
		1	VASO COLUNA QUADRADA N. 02		106,90		
		1	FLOR ARVORE PALMEIRA CICA		253,90		
SubTotal:							461,50 +
Total:							461,50 +
Fornecedor:	000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA					
23/12	000516	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	HD EXTERNO 2 TB SEAGATE		350,00		
23/12	000517	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	HD EXTERNO 2 TB SEAGATE		350,00		
23/12	000518	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	280,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	TONER COMPATÍVEL 226 A POTENCIAL		70,00		
SubTotal:							980,00 +
Total:							980,00 +
Fornecedor:	000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME					
23/12	000519	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	507,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	CLIPS 4/0 BACCHI		3,50		
		1	TESOURA GRANDE AMARELA 10 POL.		32,28		
		2	FITA ADESIVA 18X50 MM ADELBRAS		3,99		
		30	ENVELOPE 240X340 MM OURO		0,60		
		10	SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX		32,90		
		10	ENVELOPE 260X360 MM GRS		1,10		
			PASTA ABA FUME 335X235 MM				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				10			5,40
				2	GRAMPO 26/6 LEONORA JOGAR OFFICE		7,90
				2	FITA 48X100 MM ADELBRAS PVC		12,90
23/12	000520	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	148,35 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			4		BORRACHA MERCUR N. 20	1,50	
			3		CLIPS 8/0 BACCHI	4,50	
			4		ESTILETE GRANDE LÂMINA	4,50	
			3		MARCADOR FERMANENTE P/ CD 2.0 GROSSA PRETO	6,25	
			3		COLA TENAZ 35 GR	4,60	
			50		CANETA BIC PRETA COMUM	1,35	
			4		MARCA TEXTO AMARELO CIS	2,70	
23/12	000521	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			4		EXTRATOR GRAMPO ADECK	3,50	
			4		LAPIS BIC EVOLUTION COM BORRACHA	1,40	
			10		CANETA BIC AZUL COMUM	1,35	
			10		CANETA BIC VERMELHA COMUM	1,35	
					SubTotal:		702,81 +
					Total:		702,81 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12	000522	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	45,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	45,00	
					SubTotal:		45,00 +
					Total:		45,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
30/12	000523	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.143,42 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1		DESPESA COM INSS NO MÊS 12/2019.	1.143,42	
					SubTotal:		1.143,42 +
					Total:		1.143,42 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/12	000524	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		323,99		
	1	1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		323,99		
30/12	000525	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	323,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		324,03		
	1	1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		324,03		
						SubTotal:	323,99 +
						Total:	323,99 +
						Total Geral:	125.205,34 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL