



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
01/02	000023	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	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	
01/02	000024	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	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:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
02/02	000025	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	181,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		GARRAFA TÉRMICA ALADDIN SUPREMA 1 LT			43,29	
	2		GARRAFA TÉRMICA ALADDIN 1 LT			47,29	
02/02	000026	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ESPONJA DE AÇO BOM BRIL 60 GR			1,45	
	6		CERA LIQ BRY 750ML INCOLOR			4,19	
	3		ÁLCOOL MUI BOM LAVANDA 46º 1 LT			4,99	
	3		ÁLCOOL MUI BOM EUCALIPTO 46º 1 LT			4,99	
	1		SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG			16,49	
	2		DESINFETANTE COALA LIMA/LIMÃO 140 ML			9,29	
SubTotal:							272,76 +
Total:							272,76 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/02	000027	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE			249,50	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)							
							SubTotal: 249,50 +
							Total: 249,50 +
Fornecedor:		000118		EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA			
03/02	000028	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	754,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		13	DISPLAY EM AÇO INOX MED 26 X 8 CM			58,00	
							SubTotal: 754,00 +
							Total: 754,00 +
Fornecedor:		000011		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
03/02	000029	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	110,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		36	ÁGUA MINERAL ZAELI C/ GÁS 510 ML			1,69	
		36	ÁGUA MINERAL PRIME S/GÁS ZAELI 500 ML			1,39	
							SubTotal: 110,88 +
06/02	000030	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	300,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		84	ÁGUA MINERAL PUREZA VITAL 510 ML			1,39	
		84	ÁGUA MINERAL NESTLE P. V. C/GÁS 510 ML			2,19	
							SubTotal: 300,72 +
07/02	000031	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			3,98	
		1	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR NOVA			3,89	
		1	BISC. CHOCOLATE MARILAN 330 GR			4,69	
		1	PÃO 7 GRÃOS UN.			5,95	
07/02	000032	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COPO D. P/ÁGUA COPOSUL 180 ML			3,19	
		5	COPOS DESC. CRISTALCOPO 180 ML			3,19	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	37,65 +
							Total:	449,25 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
10/02	000033	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 02/2017	418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/02	000034	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	606,30 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 02/2017	606,30		
14/02	000035	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	202,56 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 02/2017	202,56		
							SubTotal:	808,86 +
							Total:	808,86 +
Fornecedor:			000246	ADEMIR DIAS - MEI				
20/02	000036	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	50,00 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS (TROCA DE REATOR PARA LAMPADA LED - SALA RECEPÇÃO)	50,00		
							SubTotal:	50,00 +
							Total:	50,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/02	000037	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	650,00 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 02/2017.		650,00
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:		000011		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
21/02	000038	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	11,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			3,79	
		1	BISCOITO LEITE MARILAN 330 GR			4,49	
		1	PÃO FRANCÊS KG (320 GR)			3,10	
						SubTotal:	11,38 +
						Total:	11,38 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
22/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.914,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2017			5.914,88	
22/02	000040	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.840,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2017			34.840,32	
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
22/02	000041	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	17.563,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017			17.563,94	
						SubTotal:	17.563,94 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							17.563,94 +
Fornecedor:			000065	INSS			
23/02	000042	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.242,12 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1				DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.	1.242,12	
23/02	000043	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.316,47 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1				DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.	7.316,47	
23/02	000044	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.688,42 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1				DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2017.	3.688,42	
SubTotal:							12.247,01 +
Total:							12.247,01 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
24/02	000045	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	17,60 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1				DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,60	
SubTotal:							17,60 +
Total:							17,60 +
Total Geral:							74.448,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL