



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/12	000358	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	261,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		261,60		
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/12	000359	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.005,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2017 - 13º SALÁRIO		8.005,65		
SubTotal:							9.264,87 +
Total:							9.264,87 +
Fornecedor:			000065	INSS			
01/12	000361	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.362,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS - 12/2017		3.362,36		
01/12	000362	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	264,44 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS - 12/2017		264,44		
SubTotal:							3.626,80 +
Total:							3.626,80 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
04/12	000363	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.770,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, CELSO MARCOS PREISNER E ALEXANDRE MIRANDA ROSA, PARA O CURSO - SERVIDOR PÚBLICO (DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO) SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
SubTotal:							1.770,00 +
Total:							1.770,00 +
Fornecedor:			000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
04/12	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALEXANDRE MIRANDA ROSA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: SERVIDOR PÚBLICO (DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO) SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06/12/2017 A 08/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
04/12	000365	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ANTONIO			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
<p>FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: SERVIDOR PÚBLICO (DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO) SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06/12/2017 A 08/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.</p>								
SubTotal:							1.350,00 +	
Total:							1.350,00 +	
Fornecedor:		000030	CELSO MARCOS PREISNER					
04/12	000366	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	3		DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CELSO MARCOS PREISNER, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: SERVIDOR PÚBLICO (DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO) SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06/12/2017 A 08/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00			
SubTotal:							1.350,00 +	
Total:							1.350,00 +	
Fornecedor:		000263	L B BORDADOS LTDA ME					
04/12	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.050,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	15		CAMISAS		70,00			
SubTotal:							1.050,00 +	
Total:							1.050,00 +	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
04/12	000368	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	BISCOITO LEITE MARILAN 330 GR			4,69	
		1	BISC. AMANT. MABEL LEITE 330 GR			5,19	
		1	BISC. AMANTEIGADO MABEL NATA 330 GR			5,19	
		2	LEITE INTEGRAL BATAVO 1 LT			3,29	
		1	TORRADA MARILAN TOAST 150 GR			3,79	
		1	BISC. DE MEL PARA MIM 800 GR			8,29	
		1	REQ. CREM. CRIOULO LIGTH 250 GR			8,79	
					SubTotal:		42,52 +
					Total:		42,52 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
05/12	000369	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPEZA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO CONSULTOR JURÍDICO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. DR. TARSO DOLCI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A INDEPENDENCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS DE FINAL DO EXERCICIO, NOS DIAS 13/12/2017 A 15/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00	
					SubTotal:		1.350,00 +
					Total:		1.350,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
05/12	000370	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.125,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2,5	DESPEZA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. DR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					PARTICIPAR DO CURSO: A INDEPENDENCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS DE FINAL DO EXERCICIO, NOS DIAS 13/12/2017 A 15/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		
						SubTotal:	1.125,00 +
						Total:	1.125,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
05/12	000371	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. DR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A INDEPENDENCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS DE FINAL DO EXERCICIO, NOS DIAS 13/12/2017 A 15/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR		450,00		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000146		ALICEU RONQUI			
05/12	000372	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A INDEPENDENCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS DE FINAL DO EXERCICIO, NOS DIAS 13/12/2017 A 15/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA					
05/12	000373	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA. ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A INDEPENDENCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS DE FINAL DO EXERCICIO. NOS DIAS 13/12/2017 A 15/12/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
05/12	000374	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2017			5.914,88	
05/12	000375	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2017			34.840,32	
SubTotal:							40.755,20 +
Total:							40.755,20 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
05/12	000376	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	16.842,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2017			16.842,70	
05/12	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.158,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2017			2.158,66	
SubTotal:							19.001,36 +
Total:							19.001,36 +
Fornecedor:			000065	INSS			
05/12	000378	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 - 12/2017			1.242,12	
05/12	000379	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 - 12/2017			7.316,47	
05/12	000380	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.536,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - 12/2017			3.536,96	
05/12	000381	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	736,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - 12/2017			736,82	
SubTotal:							12.832,37 +
Total:							12.832,37 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
11/12	000382	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.950,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPESA REFERENTE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO: INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO E PROVIDÊNCIAS PARA FINAL DE EXERCÍCIO, A SER			590,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.							
							SubTotal: 2.950,00 +
							Total: 2.950,00 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
11/12	000383	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	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	
11/12	000384	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	1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			140,00	
							SubTotal: 200,00 +
							Total: 200,00 +
Fornecedor:	000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/12	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	30,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 12/2017			30,00	
							SubTotal: 30,00 +
							Total: 30,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
14/12	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	660,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESAS COM TELEFONE MES 12/2017			660,91	
14/12	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	252,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESAS COM TELEFONE MES 12/2017			252,48	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
SubTotal:							913,39 +
Total:							913,39 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
14/12	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	43,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	PILHA RAYOVAC AA PEQUENA C/ 2 UN			5,39	
14/12	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	FITA ISOLANTE 3M UN			1,69	
		2	FITA ISOLANTE GB 5 MT			2,38	
14/12	000390	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,89	
14/12	000391	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	50,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	GARRAFA VIDRO ITALY RETRO REF 14671			16,90	
14/12	000392	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	68,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		17	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML 100 UN			2,99	
		12	COPO DESCARTAVEL COPOLEV 50 ML C/ 100 UN			1,49	
14/12	000393	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	53,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	AÇUCAR COPRAGEL CRISTAL 5 KG			9,39	
		2	AÇUCAR D OURO CRISTAL 5 KG			7,89	
		2	AÇUCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG			9,69	
14/12	000394	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	102,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VARAL SANFONADO MOR 1M			69,99	
		1	LIXEIRA C/ PEDAL RATTAN 13 LT			32,99	
14/12	000395	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	102,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		36	ÁGUA MINERAL FLASH BLUE C/ GAS 510 ML			1,39	
		48	ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML			1,09	
14/12	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	177,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,79	
		1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUMADO C/ 8			9,39	
		6	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO 500 ML			10,39	
			VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			3,99
				2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L 500 P 450 ML		3,99
				1	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 12/11 30 M		15,49
				7	DESINFETANTE BAK YPE FLORAL 500 ML		2,19
				1	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT		2,69
				6	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		8,79
14/12	000397	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,65 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML	3,99	
				1	VEJA MULTIUSO LARANJA 500 ML	3,99	
				1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	3,99	
				4	ÁLCOOL GEL DA ILHA 70% LIMÃO 480 GR	5,19	
				3	SACO DE LIXO LAR 50 L	7,99	
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN	8,79	
				4	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN	8,79	
14/12	000398	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	70,20 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	3,99	
				1	AROMATIZANTE SETE PINHO 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE LUCKS 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE LAVANDA 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE TALCO/BEBE 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBÊ 145ML	9,69	
				3	ÁGUA SANITÁRIA QBOA TRADICIONAL 1 LT	2,69	
14/12	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	77,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR	2,99	
				2	MARGARINA QUALY C/SAL 500 GR	4,98	
				5	LEITE BATAVO INTEGRAL 1 LT	3,39	
				1	BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER 360 GR	3,89	
				0,135	PÃO FRANCES KG	10,98	
				1	PIPOCA BEIJA FLOR 500 GR	1,89	
				1	TORRADA VISCONTI INTEGRAL 140 GR	2,19	
				6	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 360 GR	5,95	
				2	BISCOITO TUCS CRAKER TRADICIONAL 100GR	0,99	
14/12	000400	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,68 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SEQUILHOS MARIA CLARA 300 GR	2,99	
				1	SUCO DEL VALLE MAIS GOIABA 1 LT	6,19	
				1	BISCOITO TUCS BACON 100 GR	0,99	
				3	BISCOITO TUCS CRAKER PIZZA 100 GR	0,99	
					BISCOITO TUCS CHURRASCO 100 GR		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4			0,99
				1	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO 250 GR		7,99
				1	ÓLEO SOJA COAMO PET 900 ML		3,59
14/12	000401	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,11 +
				Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário
				1	1	MAIONESE HELMANN'S 500 GR	6,39
				2	2	MILHO PIPOCA CIALHO 500 GR	1,99
				1	1	REFRESCO TANG LIMÃO 25 GR	0,99
				2	2	REFRESCO TANG PESSEGO 25 GR	0,99
				2	2	BISCOITO TUICS SALAME 100 GR	0,99
				3	3	REFRESCO TANG GUARANA 25 GR	0,99
				1	1	BISCOITO BAUDUCO CHOCOLATE 375 GR	4,99
				7	7	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	9,69
14/12	000402	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,70 +
				Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário
				1	1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR	2,99
				1	1	ROSQUINHA MARIA CLARA CHOCOLATE 300 GR	2,99
				2	2	MILHO PIPOCA ZAELI 500 GR	2,89
				1	1	REFRESCO TANG TANGERINA 25 GR	0,99
				1	1	REFRESCO TANG MIX LJA/MGO/MJA 25 GR	0,99
				3	3	REFRESCO TANG CAJU 25 GR	0,99
				3	3	REFRESCO TANG MANGA 25 GR	0,99
				0,275		PÃO FRANCÊS KG	10,98
						SubTotal:	1.025,05 +
						Total:	1.025,05 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
15/12	000403	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
				1	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2017	650,00
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
18/12	000404	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	62,92 +
				Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário
						MARCADOR PILOT PARA CD/DVD	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			8,50
				3	CANETA ESF PILOT BP-S-0.7		7,90
				1	LIVRO ATA 50 FLS TILIBRA		13,72
						SubTotal:	62,92 +
						Total:	62,92 +
Fornecedor:		000210		H M M COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			
18/12	000405	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.040,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G 5 S		1.040,00	
						SubTotal:	1.040,00 +
						Total:	1.040,00 +
Fornecedor:		000051		F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA			
19/12	000406	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	20,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO EM PABX		20,00	
19/12	000407	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	300,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	5			TONNER POTENCIAL 35/36/85/78A COMPATÍVEL		60,00	
19/12	000408	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	55,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			TELEFONE PLENO GRAFITE INTELBRAS		55,00	
						SubTotal:	375,00 +
						Total:	375,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
21/12	000409	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	244,40 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		244,40	
						SubTotal:	244,40 +
						Total:	244,40 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
21/12	000410	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	357,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2017			357,14	
						SubTotal:	357,14 +
27/12	000410	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	-107,56 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2017			357,14	
						SubTotal:	107,56 -
						Total:	249,58 +
Total Geral:							106.920,06 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL