



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/10	000395	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 10/2019			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
01/10	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	553,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AÉREA NO MÊS 10/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR, 01/10/2019 A 04/10/2019 - FAVORECIDOS: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E BENEDITO DA CUNHA MOURA.			553,58	
SubTotal:							553,58 +
Total:							553,58 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
01/10	000397	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	60		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML			0,99	
	60		ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,99	
SubTotal:							118,80 +
Total:							118,80 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
01/10	000398	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	
			DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁDIAS CONCEDIDAS AO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, NOS DIAS 02/10/2019 À 04/10/2019. PALESTRANTE: DR. MARCELO ZIMMER. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		473,43
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:		000301		DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
01/10	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	890,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, NOS DIAS 02 A 04/10/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
SubTotal:							890,00 +
Total:							890,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
14/10	000400	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 DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DA VEREAÇA E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16/10/2019 À 18/10/2019. PALESTRANTES: DR. SIDINEY NASCIMENTO E DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
14/10	000401	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 DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DA VEREAÇÃO E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16/10/2019 À 18/10/2019. PALESTRANTES: DR. SIDINEY NASCIMENTO E DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43	
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
14/10	000402	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 DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DA VEREAÇÃO E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16/10/2019 À 18/10/2019. PALESTRANTES: DR. SIDINEY NASCIMENTO E DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.420,29 +
							Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000219	LUCIANA BARBOSA CARDOSO					
14/10	000403	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 ZELADORA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DA VERAANÇA E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16/10/2019 À 18/10/2019. PALESTRANTES: DR. SIDINEY NASCIMENTO E DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43		
							SubTotal:	1.420,29 +
							Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
14/10	000404	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 TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DA VERAANÇA E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16/10/2019 À 18/10/2019. PALESTRANTES: DR. SIDINEY NASCIMENTO E DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.420,29 +
							Total:	1.420,29 +
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI				
15/10	000405	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.450,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	5		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DA VEREAANÇA E AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 16 A 18/10/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 05 PARTICIPANTE.			890,00		
							SubTotal:	4.450,00 +
							Total:	4.450,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
15/10	000406	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	235,54 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2019			235,54		
15/10	000407	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	636,02 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2019			636,02		
							SubTotal:	871,56 +
							Total:	871,56 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
15/10	000408	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	20		PAPEL FOTO 210MMX297MM 180GR			1,50		
							SubTotal:	30,00 +
							Total:	30,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000304	ZICO PEREIRA DE CARVALHO - MEI			
15/10	000409	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	40,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO ASTRA PLACA ANU4843			40,00	
						SubTotal:	40,00 +
						Total:	40,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
15/10	000410	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	293,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AÉREA NO MÊS 10/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR, 15/10/2019 A 18/10/2019 - FAVORECIDO: MARCOS GONZAGA DOS SANTOS.			293,40	
						SubTotal:	293,40 +
						Total:	293,40 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
18/10	000411	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2019			6.036,72	
18/10	000412	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 10/2019			35.558,00	
						SubTotal:	41.594,72 +
						Total:	41.594,72 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
18/10	000413	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	20.518,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2019			20.518,18	
18/10	000414	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		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2019			2.278,68	
SubTotal:							22.796,86 +
Total:							22.796,86 +
Fornecedor:			000065	INSS			
18/10	000415	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			1.267,71	
18/10	000416	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			7.467,18	
18/10	000417	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			4.308,82	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			4.308,82	
18/10	000418	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.308,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			4.308,82	
18/10	000419	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2019			478,51	
SubTotal:							13.522,22 +
Total:							13.522,22 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/10	000420	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	1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA		140,00		
23/10	000421	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	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:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
23/10	000422	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	29,09 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	SEQUILHOS MARIA CLARA 300 GR		2,99		
	1	1	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR		2,99		
	1	1	BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR		2,99		
	2	2	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR		3,99		
	1	1	BISCOITO MAGIC TOST INTEGRAL MARILAN 450 GR		3,79		
	1	1	BISCOITO FAZENDINHA WAFER FLOCOS 115 GR		1,39		
	1	1	BISCOITO WAFER DADINHO 130 GR		2,19		
	1	1	WAFER ITAMARATY FLORESTA NEGRA 110 GR		1,59		
	2	2	BISCOITO WAFER ITAMARATI LIMÃO 110 GR		1,59		
23/10	000423	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	24,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2	2	BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR		1,79		
	2	2	BISCOITO WAFER BRIGADEIRO MARILAN 115 GR		1,79		
	1	1	BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR		3,49		
	2	2	BISCOITO VISCONTI WAFER LIMÃO 120 GR		1,19		
	1	1	TORRADA VISCONTI INEGRAL 120 GR		2,29		
	2	2	TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR		2,29		
	1	1	TORRADA BAUDUCO INTEGRAL 142 GR		2,79		
	1	1	BISCOITO WAFER ITAMARATI CHOCOLATE 110 GR		1,59		
23/10	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		
			BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR				





## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			5,49
				2	REFRESCO TANG MANGA 25 GR		0,99
				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 KG		0,99
23/10	000425	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	79,07 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	REFRESCO TANG UVA 25 GR	0,99	
				2	REFRESCO TANG MORANGO 25 GR	0,99	
				29	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR	2,59	
23/10	000426	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	109,91 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	PEDRA SANITÁRIA GLADE SANY FLORES 25 G	2,49	
				3	INSETICIDA LIQUIDO K-OTHRINE 30 ML	9,99	
				1	INSETICIDA GEL STRAIK MATA FORMIGAS/BARATA 100ML	12,99	
				4	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	1,65	
				1	AJAX FESTA FLORES LAVANDA 500 ML	4,99	
				1	AJAX FESTA FLORES PERF DELICADO 500 ML	4,99	
				1	QUEROSENE PETRUS FLORAL 500 ML	7,99	
				4	PASTILHA ADESIVA FLUSS LAVANDA 9 GR	4,79	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML	3,59	
				2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	3,59	
23/10	000427	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	62,59 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,79	
				1	AJAX FESTA FLORES/CAMPO 500 ML	4,99	
				1	AJAX FESTA FLORES FRUT VERM MENTA 500 ML	4,99	
				1	AJAX FESTA FLORES AMORA/ERVAS FRESCAS 500 ML	4,99	
				1	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA FLORAL	7,99	
				1	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA PUREZA	7,99	
				1	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA LAVANDA	7,99	
				1	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA GLAMOUR	7,99	
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE MACIEZ 1 KG	7,29	
					SubTotal:		335,59 +
30/10	000428	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				60	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GÁS 510 ML	0,99	
				60	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML	0,99	
					SubTotal:		118,80 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	454,39 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
31/10	000429	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	271,70 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 10/2019			271,70		
							SubTotal:	271,70 +
							Total:	271,70 +
Fornecedor:			000292	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ				
31/10	000430	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	102,65 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. PLACA ANU-4843.			102,65		
							SubTotal:	102,65 +
							Total:	102,65 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA				
31/10	000431	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6,32 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM JUROS NO MÊS 10/2019			6,32		
							SubTotal:	6,32 +
							Total:	6,32 +
							Total Geral:	94.979,54 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL