



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
02/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	32.663,52 +
	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 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, NO VALOR TOTAL DE R\$-32.663,52- (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO 001/2014 - PREGÃO 001/2014, E TERCEIRO TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE: 10/06/2017 A 10/06/2018, COM VALORES MENSALIS DE R\$-2.721,06-(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).			32.663,52	
SubTotal:							32.663,52 +
Total:							32.663,52 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/01	000002	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 01/2018, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000230	CLARO S/A			
10/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			4,29	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	4,29 +
							Total:	4,29 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
12/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	671,22 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			671,22		
12/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	219,18 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2018.			219,18		
							SubTotal:	890,40 +
							Total:	890,40 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
19/01	000006	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 01/2018			5.914,88		
19/01	000007	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 01/2018			34.840,32		
							SubTotal:	40.755,20 +
							Total:	40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
19/01	000008	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 01/2018			16.842,70		
19/01	000009	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			2.158,66		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2018							
							SubTotal: 19.001,36 +
							Total: 19.001,36 +
Fornecedor:			000065	INSS			
19/01	000010	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 01/2018.			1.242,12	
19/01	000011	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 01/2018.			7.316,47	
19/01	000012	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 NO MÊS 01/2018.			3.536,96	
19/01	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	453,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2018.			453,32	
							SubTotal: 12.548,87 +
							Total: 12.548,87 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
22/01	000014	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		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 01/2018.-			650,00	
							SubTotal: 650,00 +
							Total: 650,00 +
Fornecedor:			000246	ADEMIR DIAS - MEI			
29/01	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	805,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		ADAPTADOR DE TOMADA T			5,00	
	29		LÂMPADA TUBOLED			25,00	
	1		LÂMPADA LED 30W			60,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
29/01	000016	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS		150,00		
					SubTotal:		955,00 +
					Total:		955,00 +
Fornecedor:		000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/01	000017	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		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		30,00		
					SubTotal:		30,00 +
					Total:		30,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
30/01	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	94,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 GR		1,39		
	1		VASSOURA DE PALHA C/ CABO		12,19		
	2		PAPEL H. FOLHA LEV PREMIUM C/ 12X30M		12,69		
	1		ESCOVA P/ ROUPA CONDOR UN		1,98		
	3		ALCOOL COPERALCOOL 46º 1 LT		4,49		
	1		ESPONJA SCOTCH BRITE 3 UN		5,49		
	2		TOALHA DE BANHO NT UN		6,99		
	1		PAPEL HIG. FOLHA LEV NEUTRO C/ 16 UND		8,69		
	3		CERA LIQ BRY 750 ML INCOLOR		3,59		
30/01	000019	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		FLANELA P/ LIMPEZA 92% ALGODÃO 38 CM		2,89		
	5		DESINF. YPÉ LAVANDA 500 ML		2,29		
	5		DESINFETANTE YPÉ FLORAL 500 ML		2,29		
	3		LUVAS DE LATEX SANRO UN		3,79		
	2		SACO P/ LIXO MUI BOM 100 LT C/ 10 UND		5,79		
	3		SACO P/ LIXO MUI BOM 50 LT C/ 20 UND		5,79		
30/01	000020	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2 LT		4,89		
	1		SACO DE LIXO NOBRE ROL 50 LT C/ 40 UND		8,99		
			LIMPADOR VEJA PERF FLORES 2 LT				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			9,98
				1	LIMP VEJA MULT CAMP 500 ML		4,29
				1	LIMPADOR VEJA M USO LAVANDA L500P450ML		4,29
				1	LIMPADOR VEJA MULT GRATIS 50 ML 500 ML		4,29
30/01	000021	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				11	COPO DESC COPOLEV C/ 100 UND	2,89	
				3	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN	3,29	
				3	GUARDANAPO DOHLER UN	6,99	
				1	AVENTAL BRANCO JANDAPANOS UN	7,99	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30 CM	2,69	
				1	COPO DESC CRISTALCOPO 100 UN	1,59	
				7	COPO DESC COPOLEV 50 ML C/ 100 UND	1,59	
30/01	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	126,83 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BISCOITO SALG TUC S CHURR. 100 GR	1,25	
				1	BSICOITO SALG TUC S 100 GR	1,25	
				3	BISCOITO SALG. TUC S 100 GR	1,25	
				10	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	2,49	
				1	MARGARINA QUALY CREMOSA C/ SAL 250 GR	2,99	
				1	CHÁ MATTE LEÃO SABORES 40 GR	3,79	
				1	TORRADA INTEGRAL MARILAN 150 GR	3,79	
				3	AÇUCR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG	8,79	
				6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	9,79	
30/01	000023	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,22 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SUCO C/ SOJA PURITY LARANJA 1 LT	3,99	
				1	SUCO C/ SOJA PURITY SABORES 1 LT	3,99	
				1	SUCO C/ SOJA PURITY ABACAXI 1 LT	3,99	
				1	SUCO C/ SOJA PURITY UVA 1 LT	3,79	
				2	REQUEIJÃO CREMOSO NESTLE 200 GR	4,49	
				1	REQUEIJÃO CREMOSO CREMILLE 200 GR	3,19	
				1	SUCO C/ SOJA PURITY MORANGO 1 LT	4,29	
					SubTotal:		448,43 +
					Total:		448,43 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
31/01	000024	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 -	140,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA							
31/01	000025	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:			000227	VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
31/01	000026	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	585,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		COMPRESSOR ROT 24000 BTUS GMCCPH310G2C-3KUU 220V 05502054		585,00		
SubTotal:							585,00 +
Total:							585,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/01	000027	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	142,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.-		142,20		
SubTotal:							142,20 +
Total:							142,20 +
Total Geral:							109.135,87 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL