



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
Fornecedor:		000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
06/03	000080 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	678,00 +
							<hr/>
SubTotal:							678,00 +
							<hr/>
Total:							678,00 +
Fornecedor:		000194	GERALDO DONIZETE ANASTÁCIO				
08/03	000081 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	952,38 +
							<hr/>
SubTotal:							952,38 +
							<hr/>
Total:							952,38 +
Fornecedor:		000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO				
11/03	000082 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
							<hr/>
SubTotal:							1.200,00 +
							<hr/>
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:		000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO				
11/03	000083 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
							<hr/>
SubTotal:							1.200,00 +
							<hr/>
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:		000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES				
11/03	000084 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
							<hr/>
SubTotal:							1.200,00 +
							<hr/>
Total:							1.200,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								
Fornecedor:		000123	LEONI JOSE COLOGNESE ME					
12/03	000085 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	175,00 +	
							SubTotal:	175,00 +
							Total:	175,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
13/03	000086 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,06 +	
13/03	000087 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,67 +	
13/03	000088 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,47 +	
13/03	000089 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	41,97 +	
13/03	000090 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,37 +	
							SubTotal:	218,54 +
							Total:	218,54 +
Fornecedor:		000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
18/03	000093 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +	
							SubTotal:	1.200,00 +
							Total:	1.200,00 +
Fornecedor:		000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/03	000091 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	32.660,00 +	
							SubTotal:	32.660,00 +
							Total:	32.660,00 +
Fornecedor:		000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/03	000092 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.763,22 +	
20/03	000092 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	23,35 -	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
						SubTotal:	9.739,87 +
						Total:	9.739,87 +
Fornecedor:	000163	DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS-TABELIONATO					
22/03 000094 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	12,69 +
						SubTotal:	12,69 +
						Total:	12,69 +
Fornecedor:	000030	CELSO MARCOS PREISNER					
22/03 000095 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
22/03 000096 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:	000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
22/03 000097 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:	000150	C. SHIGUEOKA - INFORMÁTICA ME					
22/03 000098 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	150,00 +
22/03 000099 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	50,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								
						SubTotal:	200,00 +	
						Total:	200,00 +	
Fornecedor:	000123	LEONI JOSE COLOGNESE ME						
25/03	000100 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	260,00 +	
						SubTotal:	260,00 +	
						Total:	260,00 +	
Fornecedor:	000167	MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME						
25/03	000101 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.650,00 +	
						SubTotal:	1.650,00 +	
						Total:	1.650,00 +	
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA						
26/03	000102 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	80,00 +	
						SubTotal:	80,00 +	
						Total:	80,00 +	
Fornecedor:	000172	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A						
27/03	000103 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	185,00 +	
						SubTotal:	185,00 +	
						Total:	185,00 +	
Fornecedor:	000006	OI S/A						
27/03	000104 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.246,76 +	
27/03	000105 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	409,54 +	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
						SubTotal:	2.656,30 +
						Total:	2.656,30 +
Fornecedor:	000082	INDUSTRIA GRAFICA BARBOSENSE LTDA					
28/03 000106 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	145,00 +
28/03 000107 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.062,00 +
						SubTotal:	1.207,00 +
						Total:	1.207,00 +
Fornecedor:	000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM					
28/03 000108 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	27,31 +
						SubTotal:	27,31 +
						Total:	27,31 +
Fornecedor:	000195	AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP					
28/03 000109 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	768,76 +
28/03 000110 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	501,24 +
						SubTotal:	1.270,00 +
						Total:	1.270,00 +
Fornecedor:	000172	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					
28/03 000111 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	470,00 +
						SubTotal:	470,00 +
						Total:	470,00 +
Fornecedor:	000065	INSS					
28/03 000112 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002	01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	995,40 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
28/03	000113 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	5.863,20 +
28/03	000114 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.045,37 +
28/03	000115 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	190,46 +
SubTotal:							9.094,43 +
Total:							9.094,43 +
SubTotal por Gestora:							69.936,52 +
Total Geral:							69.936,52 +