



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/06	000204	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 DE SITE (06/2019)			261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
10/06	000205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.958,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019 - FÉRIAS			10.958,59	
					SubTotal:		10.958,59 +
					Total:		10.958,59 +
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI			
10/06	000206	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 O SR. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.			473,43	
					SubTotal:		1.420,29 +
					Total:		1.420,29 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
10/06	000207	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 O SR. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
10/06	000208	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 O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
10/06	000209	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			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
10/06	000210	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 O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.			473,43	
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
10/06	000211	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 O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 5.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 12/06/2019 A 14/06/2019. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - PLENARINHO, CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:		000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
11/06	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	5.340,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		DESPEGA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO 5º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/06/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 06 PARTICIPANTES.			890,00	
SubTotal:							5.340,00 +
Total:							5.340,00 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
11/06	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	24		ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML			0,99	
	24		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML			0,99	
	48		ÁGUA MINERAL D FONTE COPO 200 ML			0,49	
11/06	000214	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 ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG			8,99	
	4		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,99	
11/06	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	8		COPO DESCARTAVEL IBRAS 50 ML C/ 100 UN			1,39	
	6		COPO DESCARTAVEL IBRAS 180ML 100UN			2,69	
	2		FILTRO MELITA 103 C/30UN			3,19	
11/06	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	7,17 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		GUARDANAPO DIPLOMATA 30X32,5 C/ 50 UN			2,39	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/06	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	20,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR			1,99	
	2		BISCOITO TORTINHAS MARACUJA MARILAN 160 G			1,69	
	1		MARGARINA BECEL OMEGA 6 C/ SAL 250G			3,79	
	1		BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE BRANCO 360G			5,49	
	1		BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 300 G			5,49	
11/06	000218	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	112,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,79	
	1		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,29	
	8		PANO PRATO DALTEXTIL UN			6,39	
	4		SACO XADREZ ORIENT UN			4,99	
	1		SACO DE LIXO LAR 50 L			8,69	
	5		FLANELA SANTA MARGARIDA 28X48 UN			1,59	
	2		SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30UN			8,79	
11/06	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	67,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		SACO LIXO LAR 100 ML			8,39	
	1		PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 8 UN			10,89	
	4		VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450L			3,99	
	2		CERA LÍQUIDA INGLEZA MAXX INCOLOR 750 M			7,69	
	1		ÁGUA SANITÁRIA DA ILHA TRADICIONAL 2 LT			4,49	
	1		PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV FS NEUTRO 8 UN			4,99	
	1		VEJA DESENGORDURANTE GOLD 500 ML			7,29	
11/06	000220	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	101,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,79	
	3		ESPONJA SCOTH-BRITE UN			1,99	
	1		LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN			1,39	
	2		RATICIDA FENÔMENO 25 GR			1,39	
	2		AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML			9,69	
	2		AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145 ML			9,69	
	2		AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBE 145 ML			9,69	
	3		SACO LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30UN			8,79	
						SubTotal:	467,51 +
						Total:	467,51 +

Fornecedor: 000302 MAX AUTO PEÇAS LTDA



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
12/06	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	192,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	ANEL ESCAPAMENTO FERRO ASTRA/OMEG/VECTRA		18,00		
		1	SILENC TRAS ASTRA 2.0 16 V 98.		174,00		
12/06	000222	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	15,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE ESCAPAMENTO DO ASTRA		15,00		
			AUN 4843 KM 280352				
					SubTotal:		207,00 +
					Total:		207,00 +
Fornecedor:	000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
12/06	000223	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	265,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO		265,96		
			MÊS 06/2019.				
					SubTotal:		265,96 +
					Total:		265,96 +
Fornecedor:	000006		OI S/A				
14/06	000224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	650,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 06/2019		650,28		
14/06	000225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 06/2019		216,66		
					SubTotal:		866,94 +
					Total:		866,94 +
Fornecedor:	000215		ELISABETE ANDRADE COLOGNESE				
17/06	000226	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	ARRANJO DE FLORES		150,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	150,00 +
19/06	000227	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	
				1	ARRANJO DE FLORES		300,00	
							SubTotal:	300,00 +
							Total:	450,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
19/06	000228	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	DESPEA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 06/2019		6.036,72	
19/06	000229	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	DESPEA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 06/2019		35.558,00	
							SubTotal:	41.594,72 +
							Total:	41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
19/06	000230	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.411,98 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
				1	DESPEA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019		13.411,98	
19/06	000231	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	DESPEA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2019		2.278,68	
							SubTotal:	15.690,66 +
							Total:	15.690,66 +
Fornecedor:			000065	INSS				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/06	000232	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		DESPEZA COM INSS NO MÊS 06/2019			1.267,71	
19/06	000233	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		DESPEZA COM INSS NO MÊS 06/2019			7.467,18	
19/06	000234	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.816,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM INSS NO MÊS 06/2019			2.816,52	
19/06	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.301,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM INSS NO MÊS 06/2018			2.301,29	
19/06	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	478,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM INSS NO MÊS 06/2018			478,52	
						SubTotal:	14.331,22 +
						Total:	14.331,22 +
Fornecedor:	000207		LEO SUPERMERCADO LTDA				
24/06	000237	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	65,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DOCE BANANA CREMOSO LORENZ 400 GR			3,49	
	1		BISCOITO MARILAN ÁGUA E SAL 400 GR			3,99	
	2		BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR			3,99	
	2		TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR			1,99	
	1		DOCE LEITE AVIAÇÃO 400 GR			6,69	
	1		BISCOITO GLUB RECHEADO DOCE LEITE 115 G			0,99	
	1		BISCOITO RECH GLUB CLUB FLORESTA NEGRA 115 G			0,99	
	2		BISCOITO GLUB RECHEADO MORANGO 115 G			0,99	
	9		CHÁ MATTE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,79	
	0,4		PÃO FRANCES KG			11,98	
	2		TORRADA BAUDUCO LEVEMENTE SALGADA 160 G			2,69	
24/06	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	17,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPEZA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			5,99	
24/06	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML			1,79	
			DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/06	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1,79
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			3		DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML		1,79
						SubTotal:	88,71 +
						Total:	88,71 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
25/06	000241	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		DESPEZA 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
25/06	000242	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		DESPEZA 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			
27/06	000243	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	45,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2019		45,00
						SubTotal:	45,00 +
						Total:	45,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
28/06	000244	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	254,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2019		254,50
						SubTotal:	254,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							254,50 +
Total Geral:							99.544,15 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL