



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
03/07	000190	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	11		CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,99	
03/07	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	104,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPEZA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			52,19	
SubTotal:							137,27 +
Total:							137,27 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/07	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
03/07	000193	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. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR , PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, NOS DIAS 05/07/2017 A 09/07/2017. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DEL REI, SITUADO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, 18 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
03/07	000194	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 CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR , PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E O EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 05/07/2017 A 09/07/2017. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DEL REI, SITUADO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, 18 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA					
03/07	000195	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: CONTROLE PARLAMENTAR , PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E O EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 05/07/2017 A 09/07/2017. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DEL REI, SITUADO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, 18 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
04/07	000196	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: CONTROLE PARLAMENTAR, PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, NOS DIAS 05/07/2017 A 09/07/2017. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DEL REI, SITUADO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, 18 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
04/07	000197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA ROSA E BENEDITO DA CUNHA MOURA, PARA O CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR, PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E EXERCÍCIO DA VEREANÇA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 05 06 E 07 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		400,00		
04/07	000198	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA ROSA, PARA O CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR, PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E EXERCÍCIO DA VEREANÇA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 05 06 E 07 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		400,00		
SubTotal:							2.800,00 +
Total:							2.800,00 +
Fornecedor:	000193	GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - PRESENTES					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
04/07	000199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		29,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
		1	BASTÃO PAU DE SELFIE				29,50	
							SubTotal:	29,50 +
							Total:	29,50 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA				
05/07	000196	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 CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR , PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, NOS DIAS 05/07/2017 A 09/07/2017. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DEL REI, SITUADO NA RUA ERMELINO DE LEÃO, 18 - CENTRO, CURITIBA-PR.				450,00	
							SubTotal:	1.350,00 -
							Total:	1.350,00 -
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
10/07	000197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001		-1.600,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
		4	DESPEZA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA ROSA E BENEDITO DA CUNHA MOURA, PARA O CURSO: CONTROLE PARLAMENTAR, PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E EXERCÍCIO DA VEREANÇA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 05 06 E 07 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.				400,00	
							SubTotal:	1.600,00 -
							Total:	1.600,00 -



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
10/07	000200	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 CONSULTOR JURÍDICO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI. ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA I - PLANEJAMENTO, REGIME DOS AGENTES PÚBLICOS I - FREQUENCIA E JORNADA, NOS DIAS 12/07/2017 A 14/07/2017. REALIZAÇÃO: SHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. LOCAL: LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80060-070.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
11/07	000201	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	223,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2017			223,59	
11/07	000202	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	672,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2017			672,74	
SubTotal:							896,33 +
Total:							896,33 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
11/07	000203	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	176,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	COLA BRANCA TENAZ 110G			7,50	
		1	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1000			35,90	
		1	CAD CD 14 200 FOLHAS TAMOYO			17,90	
		1	AGENDA POMBO LEDIBERG 2017 POMBO			27,90	
		5	DUREX 12MMX45M ADELBRAS			1,60	
		1	GRAMPO 26X6 BACCHI 5000P GRAMPEADOR BLOCO RECADO COLORIDO 8X8 FILICUBE			8,90	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			12,90
				1	PORTA CANETA WALEU		14,90
						SubTotal:	176,80 +
						Total:	176,80 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
12/07	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-249,50 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
12/07	000204	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		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
						SubTotal:	12,10 +
						Total:	12,10 +
Fornecedor:		000207		LEO SUPERMERCADO LTDA			
17/07	000205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	54,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	16		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50 ML			1,79	
	6		GUARDANAPO SNOB 33X30/50UN			2,69	
	2		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN			3,19	
	1		COPO DESCARTÁVEL COPOBRÁS 100 UN 180 ML			3,59	
17/07	000206	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	128,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CRAVO INDIA CIALHO 10 GR			1,49	
	9		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			10,49	
	3		CANELA RAMA CIALHO 10 GR			1,19	
	19		CANELA EM CASCA ZAELI 7 GR			1,39	
17/07	000207	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	145,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			ÁGUA FLASH BLUE MINERAL C/GAS 510 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				48			1,39
				24	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL S/GAS 510 ML		1,09
				48	ÁGUA CRISTAL MINERAL S/GAS 510 ML		1,09
17/07	000208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	61,53 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				7	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG	8,79	
17/07	000209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	PORTA SABONETE LIQUIDO PARAMOUNT 500 ML	4,89	
				2	SABONETEIRA LIQUIDA PARIS FLOR 450 ML	5,39	
				1	RODINHO P/ PIA LORENZON REF 808	3,59	
				2	PORTA SABONETE LIQ. AZULEJO PLASUTIL 445 ML	5,59	
17/07	000210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	146,70 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	DETERGENTE LIQUIDO YPE CÔCO 500 ML	1,79	
				5	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ MAÇA 500 ML	1,79	
				7	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	1,79	
				2	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3UN	3,99	
				4	ALCOOL MUIBOM EUCLIPTO 1 L	4,89	
				1	ALCOOL LUI BOM LAVANDA 1 L	5,89	
				1	DETERGENTE PÓ OMO MULTI AÇÃO 1 KG	10,99	
				2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 4 UN/30MT	4,79	
				13	ALCOOL GEL DA ILHA 70% 480 GR	4,79	
17/07	000211	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	147,07 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML	1,79	
				4	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,79	
				1	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO ENERGY 900 GR	10,99	
				1	PANO ALGODÃO ALKLIN 3 UN	11,99	
				8	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	5,19	
				2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15	18,29	
				2	SACO DE LIXO LAR 100 L	7,99	
				1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO BEBE 140 ML	9,69	
				2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV FS NEUTRO 8 UN	4,79	
17/07	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	97,56 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3UN	3,99	
				4	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,49	
				2	LUVA IDEATEX LATEX SOFT G	2,79	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN	1,59	
				1	AROMATIZANTE SETE LUCKS 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE LAVANDA 145 ML	9,69	
					AROMATIZANTE SETE TALCO/BEBE 145 ML		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			9,69
				1	AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML		9,69
				1	AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145 ML		9,69
17/07	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,99 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ALCÓOL MUIBOM EUCALIPTO 1 L	4,89	
				1	ALCÓOL MUIBOM LAVANDA 1 L	5,89	
				2	INSETICIDA AEROSOL SBP CITRONELA 450 ML	9,99	
				1	VEJA MULTIUSO LARANJA 500 ML	4,19	
				2	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML	3,95	
				1	AROMATIZANTE SETE MAMÃE/BEBÊ 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBÊ 145 ML	9,69	
				2	AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML	9,69	
				2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 500 ML	2,69	
17/07	000214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,61 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	RODO DUPLO E V A 60 CM REF 0141	4,39	
				1	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO ENERGY 900 GR	10,99	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML	4,19	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML	4,19	
				1	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	3,95	
				2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	3,95	
17/07	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	40,93 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BISCOITO MARILAN LEITE 400 GR	4,25	
				1	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 400 GR	4,25	
				2	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR	4,19	
				1	BISCOITO TUCS PIMENTA/QUEIJO 100 GR	0,99	
				1	BISCOITO TUCS CRACKER TRADICIONAL 100 GR	0,99	
				1	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	3,29	
				1	BISCOITO RENATA ÁGUA E SAL 360 GR	3,19	
				1	BISCOITO ÁGUA SALT CRACKER 360 GR	3,69	
				2	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR	5,95	
17/07	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,87 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR	2,49	
				1	BISCOITO WAFER RENATA MORANGO 115 GR	1,49	
				1	BISCOITO ISABELA LEITE 400 GR	4,19	
				1	BISCOITO ISABELA COQUETEL 360 GR	4,19	
				1	PÃO MEL C/ CALDA PARA MIM 500 GR	6,19	
				1	BISCOITO WAFER BAUNY MARILAN 115 GR	1,69	
				1	BISCOITO WAFER CHOCOLATE MARILAN 115 GR	1,69	
					BISCOITO MARILAN PIT STOP ORIGINAL 160 GR		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				5			2,69
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA CHOCOLATE 300 GR		2,49
						SubTotal:	1.018,40 +
						Total:	1.018,40 +
Fornecedor:	000051			F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA			
17/07	000217	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	
	6				TONER POTENCIAL 35/36/85/78A COMPATIVEL	50,00	
17/07	000218	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	400,00 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	2				TONER POTENCIAL COMPATIVEL CF 226X	200,00	
17/07	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	280,00 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1				CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX	280,00	
17/07	000220	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				FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	60,00	
						SubTotal:	1.040,00 +
						Total:	1.040,00 +
Fornecedor:	000001			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
19/07	000221	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				DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2017	5.914,88	
19/07	000222	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				DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2017	34.840,32	
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
19/07	000223	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 07/2017		16.842,70	
19/07	000224	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 07/2017		2.158,66	
SubTotal:							19.001,36 +
Total:							19.001,36 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/07	000225	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 07/2017		1.242,12	
20/07	000226	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 07/2017		7.316,47	
20/07	000227	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 07/2017		3.536,96	
20/07	000228	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 07/2017		736,82	
SubTotal:							12.832,37 +
Total:							12.832,37 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/07	000229	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 07/2017		650,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
28/07	000230	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		
28/07	000231	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 - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			140,00		
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/07	000232	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 NO MES 07/2017			30,00		
							SubTotal:	30,00 +
							Total:	30,00 +
Fornecedor:			000257	MINISTÉRIO DA FAZENDA				
28/07	000233	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.000,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	4		DESPESA COM MULTAS REF. DCTF 01, 02, 11, 12/2016. COM DEDUÇÃO 50% CONF. INSTRUÇÃO RECEITA FEDERAL.			250,00		
							SubTotal:	1.000,00 +
							Total:	1.000,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/07	000234	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	167,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 07/2017			167,10	
SubTotal:							167,10 +
Total:							167,10 +
Total Geral:							84.795,93 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL