



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
03/04	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	Despesa com 2 (duas) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A SINDICÂNCIA: COMO EVITAR NULIDADES E RESPONSABILIZAÇÕES, nos dias 05/04/2017 a 07/04/2017. PALESTRANTES: DR. THIAGO BREUS Mestre e Doutor em Direito do Estado pela UFPR. Professor Adjunto de Gestão Pública da UFPR. Professor de Direito Administrativo do IFPR. Advogado militante, e EDUARDO TESSEROLLI Mestrando em Direito pela UNINTER. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Graduado em Direito pela UNICURITIBA, onde é professor convidado na Pós-Graduação. Professor convidado na Pós-Graduação da UNIBRASIL. Vice-Presidente da Associação Paranaense de Direito e Economia ADEPAR. Realização: Uvepar União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Salão de Eventos do Hotel Slaviero Slim Curitiba, situado na Av. Luiz Xavier, 67			450,00	
SubTotal:							900,00 +
Total:							900,00 +
Fornecedor:			000238	M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME			
03/04	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	408,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	TOLDO EM POLICARBONATO 6MM 1,70 X 1,00 M			408,00	
SubTotal:							408,00 +
Total:							408,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/04	000086	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			249,50	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 04/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)							
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:	000252	RÁDIO MASTER FM LTDA					
04/04	000087	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7.974,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, DURANTE O PERÍODO DE 04/04/2017 A 31/12/2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO 001/2017,		7.974,72		
SubTotal:							7.974,72 +
Total:							7.974,72 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
05/04	000088	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	590,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: O PROCESSO ADMINISTRATIVO E A SINDICÂNCIA, COMO EVITAR NULIDADES E RESPONSABILIZAÇÕES, A SE REALIZAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, EM CURITIBA-PR.		590,00		
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
05/04	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	16,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		BISC. AMANT. MABEL LEITE 330 GR BISC. AMANT. CHOC. RENATA 330 GR		4,69		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3,29
				1	BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR		3,79
				1	BISCOITO KUKI ISABELA 400 GR		4,59
05/04	000090	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	121,82 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	PURIF. DE AR GLADE LAVANDA 380ML	8,89	
				1	LUVA SANRO "G" LARANJA UN	4,19	
				1	LUVA SANRO "P" LARANJA UN	4,19	
				2	SACO P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,98	
				3	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML	4,79	
				1	SABÃO EM PÓ OMO MULT ENERGY 900 GR	8,79	
				1	DESINF. COALA LAVANDA 140 ML	9,29	
				1	DESINF. COALA CITRONELA 140 ML	9,29	
				1	AROMATIZANTE COALA FLORAL 140 ML	9,29	
05/04	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	27,87 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESINFETANTE COALA LIMA/LIMÃO 140 ML	9,29	
				1	AROM. DE AMB. COALA HORTELÃ 140 ML	9,29	
				1	AROMAT. DE AM. COALA ALGAS MA. 140 ML	9,29	
					SubTotal:		166,05 +
					Total:		166,05 +
Fornecedor:			000244	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP			
06/04	000092	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	51,10 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	CONJUNTO TOMADA S X 2P+ T 10A 39107 MEC-TRONIC	8,00	
				1	LÂMPADA LED TUBULAR 20 W BIVOL ECP	33,90	
				4	CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM	2,30	
06/04	000093	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	0,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	BUCHA DE FIXAÇÃO PVC N. 6 IVASA	0,10	
				2	PARAFUSO MAD PH RS 3,5 X 40 VONDER	0,20	
					SubTotal:		51,70 +
					Total:		51,70 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
06/04	000094	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,08 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM JUROS			7,08	
						SubTotal:	7,08 +
						Total:	7,08 +
Fornecedor:	000253	ALEXANDRE MIRANDA ROSA					
07/04	000095	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.050,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2017 E CONTRATO 002/2017, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2017 A 31/12/2017.			4.050,00	
						SubTotal:	4.050,00 +
						Total:	4.050,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
10/04	000096	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	211,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 04/2017.			211,92	
10/04	000097	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	629,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 04/2017.			629,76	
						SubTotal:	841,68 +
						Total:	841,68 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
10/04	000098	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR 04/2017.			418,50	
10/04	000099	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	590,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE BENEDITO DA CUNHA			590,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MOURA PARA O CURSO: PPA, LDO E LOA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-APR.							
SubTotal:							1.008,50 +
Total:							1.008,50 +
Fornecedor:	000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA					
10/04	000100	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		Despesa com 02 (duas) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. BENEDITO DA CUNHA MOURA, até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CURSO: PPA, LDO E LOA, nos dias 11/04/2017 a 13/04/2017. PALESTRANTES: DR. VALMIR THOMÉ e Sra. ANGELA RENATA BRUNOSKYO. Realização: Uvepar - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. LOCAL: Salão de Eventos do Hotel Slaviero Slim Curitiba, situado na Av. Luiz Xavier, 67- Centro, Curitiba-PR.		450,00		
SubTotal:							900,00 +
Total:							900,00 +
Fornecedor:	000146	ALICEU RONQUI					
10/04	000101	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		Despesa com 02 (duas) diárias concedidas ao Presidente da Câmara Municipal o Sr. ALICEU RONQUI, até a cidade de Curitiba - PR, nos dias 11/04/2017 a 13/04/2017, para: protocolar junto ao Gabinete do Deputado Estadual Evandro Junior, o ofício n.º 001/2017, de 10/04/2017, no qual solicita a doação de manilhas para fins de canalização de água pluvial, protocolar junto ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto, o ofício n.º 002/2017, de 10/04/2017, no qual solicita que o Deputado interfira junto aos Órgãos Governamentais no sentido de viabilizar recursos para recape asfáltico no município e tratar de demais assuntos de interesse do município, juntamente com o chefe do executivo municipal Sr. EDENILSON APARECIDO MILIOSSI.		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	900,00 +
							Total:	900,00 +
Fornecedor:		000177		UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT				
18/04	000102	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.443,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO: ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL - PARTICIPANTE: DR. TARDO DOLCI.			3.443,00		
							SubTotal:	3.443,00 +
							Total:	3.443,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
19/04	000103	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	1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00		
							SubTotal:	140,00 +
							Total:	140,00 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/04	000104	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	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 04/2017			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/04	000105	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 04/2017		5.914,88		
20/04	000106	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 04/2017		34.840,32		
SubTotal:							40.755,20 +
Total:							40.755,20 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/04	000107	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 04/2017		16.842,70		
SubTotal:							16.842,70 +
Total:							16.842,70 +
Fornecedor:	000065	INSS					
20/04	000108	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 - MÊS 04/2017		1.242,12		
20/04	000109	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 - MÊS 04/2017		7.316,47		
20/04	000110	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 - MÊS 04/2017		3.536,96		
SubTotal:							12.095,55 +
Total:							12.095,55 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/04	000111	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:		60,00 +
					Total:		60,00 +
Fornecedor:	000171	TARSO DOLCI					
24/04	000112	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: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, nos dias 26/04/2017 a 28/04/2017. Palestrante: Dr. CLAYSON DO NASCIMENTO ANDRADE. Realização: Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME. CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. 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:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
24/04	000113	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: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, nos dias 26/04/2017 a 28/04/2017. Palestrante: Dr. CLAYSON DO NASCIMENTO ANDRADE. Realização: Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME. CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. Local: Lizon Curitiba Hotel,		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
situado na Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba - PR, 80060-070.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
25/04	000114	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BISC. RECH HOT CRACKER QUEIJO 150 GR			3,49	
	1		BISC. PIT STOP INT. MARILAN 162 GR			2,98	
	1		BISC. ISABELA GERGELIM 400 GR			5,19	
	1		BISC. PIT STOP MARILAN PAO NA C. 162 GR			2,79	
	1		BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			3,79	
	1		BISCOITO LEITE MARILAN 330GR			4,49	
	1		BISC. AMANT. COCO MABEL 330 GR			4,69	
	1		BISC. AMANT. MABEL LEITE 330 GR			4,69	
	1		BISCOITO MARILAN AMANT. 330 GR			4,49	
25/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	61,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BISC. TRAKINAS CHOC. 143 GR			2,15	
	1		BISC. TRAKINAS MORANGO 143 GR			2,15	
	1		BISC. TRAKINAS MOR/CHOC 143 GR			2,15	
	1		BISC. PIT STOP ORIGINAL 162 GR			2,79	
	20		CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,59	
25/04	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	140,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		PANO DE LIMPEZA MULTI-UTILITY 38X60CM			9,89	
	2		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1LT			2,49	
	1		LUVA LATEX FORRADA SANRO M CONTEM 01 PAR			4,19	
	3		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT			8,98	
	1		LIMPADOR VEJA MULT. GRATIS50ML 500 ML			4,15	
	1		ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 65 GR			1,39	
	8		LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML			4,79	
	5		DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML			1,59	
	1		LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML			3,59	
25/04	000117	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	78,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		ESPONJA SCOTCH BRITE UN			1,49	
	1		DESINF. COALA PINHO 140 ML			9,49	
			DESINF. COALA LAVANDA 140 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			9,49
				1	DESINF. COALA CITRONELA 140 ML		9,49
				1	AROM. DE AMB. COALA HORTELA 140 ML		9,49
				1	AROMAT. DE AM. COALA ALGAS MA. 140 ML		9,49
				2	DESINF. COALA EUC. CITRIODORA 140 ML		9,49
				1	SABÃO EM PÓ OMO ALOE VERA 900 GR		8,79
					SubTotal:		316,80 +
					Total:		316,80 +
Fornecedor:		000251		SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
25/04	000118	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: TARSO DOLCI E MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, NO CURSO - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRINCIPIOS DA LICITAÇÃO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES. A REALIZAR-SE NO DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2017. NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
					SubTotal:		1.180,00 +
					Total:		1.180,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
28/04	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	17,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 04/2017			17,60	
					SubTotal:		17,60 +
					Total:		17,60 +
					Total Geral:		96.248,08 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL