



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	38.500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	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, E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 036/2019 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATO 02/2019.			38.500,00	
SubTotal:							38.500,00 +
Total:							38.500,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/01	000002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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 01/2020.			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
16/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	240,24 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2020.			240,24	
16/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	641,13 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2020.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			641,13
						SubTotal:	881,37 +
						Total:	881,37 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
21/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	6.036,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2020.			6.036,72	
21/01	000006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	35.558,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2020.			35.558,00	
						SubTotal:	41.594,72 +
						Total:	41.594,72 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
21/01	000007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	20.518,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2020.			20.518,18	
21/01	000008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	2.278,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2020.			2.278,68	
						SubTotal:	22.796,86 +
						Total:	22.796,86 +
Fornecedor:		000065		INSS			
21/01	000009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	1.267,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2020.			1.267,71	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/01	000010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	0,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	3.911,36	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	3.911,36	
21/01	000011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	7.467,18 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	7.467,18	
21/01	000012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	4.308,82 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	4.308,82	
21/01	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	478,51 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	478,51	
					SubTotal:		13.522,22 +
23/01	000014	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	651,73 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 01/2020.	651,73	
					SubTotal:		651,73 +
					Total:		14.173,95 +
Fornecedor:	000207		LEO SUPERMERCADO LTDA				
29/01	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	171,36 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				72	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML	0,99	
				72	ÁGUA MINERAL SFERRIE S/ GAS 510 ML	1,39	
29/01	000016	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	110,28 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	PANO COPA GOURMET TEKA UN	8,99	
				7	GUARDANAPO SNOB 33X30/50UN	3,39	
				3	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30C/50UN	3,29	
				6	COPO DESCARTAVEL COPOMAIS 200 ML	3,79	
29/01	000017	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	51,38 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR	2,99	
				2	ROSQUINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR	2,99	
				4	TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR	2,29	
				3	BISCOITO VISCOITI WAFER CHO/DUPLO 120 GR	1,29	
				4	BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 GR	1,79	
				1	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR	3,99	



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2	BISCOITO TODESCHINI ÁGUA E SAL 360 GR		2,89
				1	BISCOITO MARILAN CRACKER GERGELIM 400 GR		4,69
				3	WAFER ITAMARATY ATREVIDOS 110 G		1,59
29/01	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	35,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR	2,99	
				2	MARGARINA QUALY C/SAL 250 GR	3,39	
				2	REQUEIJÃO CREMOSO NESTLE 200 GR	4,99	
				1	BISCOITO WAFER ITAMARATI MORANGO	1,59	
				3	BISCOITO WAFER ITAMARATI MORANGO 110 GR	1,59	
				4	BISCOITO WAFER ITAMARATI LIMÃO 110M GR	1,59	
29/01	000019	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	87,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR 10 GR	1,79	
				6	CAMOMILA BEIJA FLOR 5 GR	0,79	
				2	CAMOMILA CIALHO 10 GR	1,49	
				5	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	8,99	
				12	ERVA DOCE ZAELI 7 GR	0,99	
				1	CAMOMILA ZAELI 7 GR	1,09	
				17	CAMOMILA ZAELI 7 GR	1,09	
29/01	000020	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	157,89 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	ESPONJA SCOTH-BRITE UN	1,79	
				5	PULVERIZADOR BOLINHA PLASDURAN REF 0401	6,39	
				1	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 100 LT	8,99	
				3	FLANELA AMARELA FLABOM 38X58 CM	2,79	
				5	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,79	
				3	FLANELA ALKLIN 28CMX48CM UN	5,99	
				2	PULVERIZADOR PARIS FLOR PLASDURAN	7,99	
				2	LÃ DE AÇO BOMBRILO 8 UN	1,39	
				4	INSETICIDA SBP MULTINSETO CITRONELA 380 ML	11,79	
29/01	000021	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	37,08 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	SACO LIXO COMETA MAX 50 L	1,99	
				2	PANO CHÃO XADREZ 65X90	4,99	
				5	LIMPADOR MULTIUSO UAU LAVANDA 500 ML	3,19	
				1	LIMPADOR MULTIUSO MUIBOM CITRUS 500 ML	2,59	
				1	LIMPADOR MULTIUSO MUIBOM LAVANDA 500 ML	2,59	
29/01	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	104,81 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	ALCOOL ARAUCÁRIA LIQUIDO 46 L LT	3,89	
				5	DETERGENTE LIQUIDO YPÉ CAPIM LIMÃO 500 ML	1,79	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML	3,99	
					PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 12 UN		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			14,99
				2	SUPER CLEAM LIMPA PISO 1 LT		4,99
				3	AROMATIZANTE CHEIRINHO NATUREZA CITRO		7,99
				3	AROMATIZANTE CHEIRINHO NATUREZA GLAMOUR		7,99
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE PRIMAVERA 1 KG		7,29
29/01	000023	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	3,19 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	FÓSFORO FIAT LUX COZINHA C/ 240 UN	3,19	
					SubTotal:		759,20 +
					Total:		759,20 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/01	000024	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	156,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 01/2020	156,75	
					SubTotal:		156,75 +
					Total:		156,75 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
31/01	000025	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	6,31 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM JUROS NO MÊS 01/2020	6,31	
					SubTotal:		6,31 +
					Total:		6,31 +
					Total Geral:		119.130,76 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL