



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000118	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA			
01/11	000392	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	280,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			PLACA AÇO INOX MEDINDO 28X38 CM		280,00	
						SubTotal:	280,00 +
						Total:	280,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
01/11	000393	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,76 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	72			ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML		0,89	
	12			ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML		1,39	
01/11	000394	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	201,66 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	4			CHÁ MATE LEÃO PÊSSEGO 40 GR 25 UN		3,99	
	9			CHÁ MATE LEÃO CANELA 40 GR 25 UN		3,99	
	12			CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		9,49	
	6			ERVA DOCE ZAELI 7 GR		1,19	
	3			AÇUCAR COPRAGEL CRISTAL 5 KG		9,59	
01/11	000395	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	20,94 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	6			FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN		3,49	
01/11	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	89,12 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			ESCORREDOR PRATOS ARTHI ROSE		39,99	
	6			PAÑO PRATO ATOALHADO ORIENT UN		4,19	
	1			POTE HERMÉTICO DUP 500 ML 4 UN		23,99	
01/11	000397	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	11,97 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	3			COLA SUPER BONDER FLEX GEL 2 GR		3,99	
01/11	000398	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	27,30 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			ESGUICHO METAL FICO 1/2 PRATA GB		27,30	
01/11	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,47 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	3			GUARDANAPO DIPLOMATA 30 X 32,5 CM C/50 UN		1,99	
	6			COPO DESCARTÁVEL COPOMAIS 180 ML		3,19	
				COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
01/11	000400	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1,59
							78,14 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA LEITE	3,99	
				6	BISCOITO GAROTO RECHEADO CHOC	1,49	
				4	BISCOITO TORTINHAS MARACUJÁ MARILAN 160 GR	1,99	
				2	CLUB SOCIAL QUEIJO 144 GR	2,79	
				6	CLUB SOCIAL ORIGINAL 144 GR	2,79	
				2	REQUEIJÃO POÇOS CALDA CREMOSO 220 GR	4,49	
				3	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE BRANCO 360 GR	5,99	
01/11	000401	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,03 +
							28,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SEQUIINHOS MARIA CLARA 300 GR	2,99	
				1	DOCE DE MAÇÃ CREMOSO LORENZ 400 GR	2,99	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA CHOCOLATE 300 GR	2,99	
				2	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR	2,99	
				1	BOLACHÃO MEL C/ CALDA PARA MIM 500 GR	6,39	
				1	DOCE LEITE AVIAÇÃO 400 GR	6,69	
01/11	000402	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,33 +
							28,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BISCOITO TODESCHINI MAIZENA 360 GR	2,99	
				1	BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER 360GR	3,99	
				1	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA COCO 305 GR	3,99	
				1	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA IOGURTE 305 GR	3,99	
				1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR	5,99	
				2	BISCOITO PRODASA CREAM CRACKER 400 GR	3,69	
01/11	000403	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	237,96 +
							237,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	INSETICIDA AEROSOL SBP CITRONELA 450 ML	10,89	
				3	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,99	
				7	VEJA PERFUMES SUAVE FLORAL 500 ML	3,89	
				7	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,65	
				3	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV 12 UN 30 MTS	12,59	
				3	PANO ALVEJADO APUCARANA UN	5,99	
				2	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG	18,99	
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 15 LT C/ 60 UN	8,79	
				7	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	5,59	
01/11	000404	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	242,02 +
							242,02 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO 500 ML	10,39	
				5	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV FS PERF 30 M	2,49	
				4	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 30 M	4,89	
				5	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,99	
					ALCOOL DA ILHA 92,8 1 LT		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4			5,19
				5	AEROSOL GLADE LAVANDA 360 ML		9,69
				6	ESPONJA SCOTH-BRITE C/ 3 UND		4,79
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 15 LTS C/ 60 UN		8,79
				2	VEJA ULTIUSO FLORAL 500 ML		4,59
				2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML		4,59
01/11	000405	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,65 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ CAPIM LIMÃO	1,79	
				2	DETERGENTE LIQUIDO YPÊ CLEAR 500 ML	1,79	
				1	INSETICIDA SBP MULTINSETO 450 ML	10,89	
				3	LUVA IDEATEX LATEX SOFT MÉDIA	3,79	
				2	ESPONJA SCOTH-BRITE C/ 3 UN	4,99	
				2	AEROSOL GLADE NEUTRA FRESH 360 ML	9,69	
				2	AEROSOL GLADE LEMBRANÇA INFÂNCIA 360 ML	9,69	
				2	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	4,59	
				2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	4,59	
				2	VEJA PERFUMES SUAVE CARINHO 500 ML	4,59	
				5	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,99	
					SubTotal:		1.228,35 +
					Total:		1.228,35 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/11	000406	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	DESPA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2018	261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
05/11	000407	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.160,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR -	790,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
04 PARTICIPANTES							
							SubTotal: 3.160,00 +
							Total: 3.160,00 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
05/11	000408	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: ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LOA NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/11/2018 A 10/11/2018. REALIZAÇÃO: RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80160-			450,00	
							SubTotal: 1.350,00 +
							Total: 1.350,00 +
Fornecedor:	000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO					
05/11	000409	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 AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LOA NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/11/2018 A 10/11/2018. REALIZAÇÃO: RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80160-			450,00	
							SubTotal: 1.350,00 +
							Total: 1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
05/11	000410	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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LOA NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/11/2018 A 10/11/2018. REALIZAÇÃO: RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80160-120.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
05/11	000411	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 A TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LOA NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/11/2018 A 10/11/2018. REALIZAÇÃO: RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80160-120.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
05/11	000412	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	230,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ARRANJO DE FLORES			230,00	
						SubTotal:	230,00 +
						Total:	230,00 +
Fornecedor:		000118	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA				
05/11	000413	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	240,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	PLACA AÇO INOX ADESIVA COM ESTOJO MEDINDO 26X18 CM			120,00	
						SubTotal:	240,00 +
						Total:	240,00 +
Fornecedor:		000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
06/11	000414	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	1.059,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEÇA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO DE IDA E VOLTA À A CIDADE DE CURITIBA-PR.			1.059,88	
						SubTotal:	1.059,88 +
						Total:	1.059,88 +
Fornecedor:		000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP				
08/11	000415	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	156,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		20	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA			1,10	
		15	CANETA ESF PILOT BP-S-0.7			7,90	
		1	LIVRO ATA 100 FLS TILIBRA			15,90	
						SubTotal:	156,40 +
						Total:	156,40 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000292	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ			
08/11	000416	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	128,68 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1			1	DESPESA COM TAXAS DETRAN.	128,68	
SubTotal:							128,68 +
Total:							128,68 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
13/11	000417	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	17,90 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1			1	LIVRO PONTO 1/4 160 FLS 154X216 MM	17,90	
SubTotal:							17,90 +
Total:							17,90 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/11	000418	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	621,16 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1			1	DESPESA COM TELEFONE MÊS 11/2018	621,16	
14/11	000419	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	227,55 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	1			1	DESPESA COM TELEFONE MÊS 11/2018	227,55	
SubTotal:							848,71 +
Total:							848,71 +
Fornecedor:			000244	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP			
19/11	000420	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	63,90 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
	2			2	LÂMPADA TUBULAR LED 18 W BIVOLT EMPALUX	27,00	
	1			1	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W OUROLUX	9,90	
SubTotal:							63,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							63,90 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/11	000421	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2018			6.036,72	
20/11	000422	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2018			35.558,00	
SubTotal:							41.594,72 +
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/11	000423	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	18.545,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2018			18.545,34	
SubTotal:							18.545,34 +
Total:							18.545,34 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
20/11	000424	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 11/2018			650,00	
SubTotal:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor:	000065	INSS					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/11	000425	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 11/2018			1.267,71	
20/11	000426	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 11/2018			7.467,18	
20/11	000427	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.894,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM INSS NO MÊS 11/2018			3.894,52	
					SubTotal:		12.629,41 +
					Total:		12.629,41 +
Fornecedor:	000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA					
21/11	000428	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	355,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSTALAÇÃO DE DRIVERS			15,00	
	4		FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR			60,00	
	1		MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E REDE			100,00	
21/11	000429	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	285,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		MOUSE OPTICO USB MULTILASER MO179			15,00	
	1		FONTE ATX POWERX 230W			60,00	
	1		FONTE ATX EVUS 200 W 20/24P			70,00	
	1		PLACA DE SOM PCI EX 5.1			140,00	
					SubTotal:		640,00 +
					Total:		640,00 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
23/11	000430	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.545,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2018 EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSONADO.			2.545,82	
					SubTotal:		2.545,82 +
					Total:		2.545,82 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
23/11	000431	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	431,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2018			431,80	
					SubTotal:		431,80 +
					Total:		431,80 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
28/11	000432	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 MULTIMÍDIA			140,00	
28/11	000433	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:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/11	000434	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 11/2018			30,00	
30/11	000435	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	324,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2018			324,80	
					SubTotal:		354,80 +
					Total:		354,80 +
						Total Geral:	90.667,31 +