



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
02/03	000057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	13.191,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020-FÉRIAS.			13.191,96	
SubTotal:							13.191,96 +
Total:							13.191,96 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
02/03	000058	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: REGRAS ESPECÍFICAS PARA AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, NOS DIAS 04/03/2020 À 0.6/03/2020. PALESTRANTE: DR. FREDERICO ALMEIDA E DR. PAULO SÉRGIO GUEDES. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94	
SubTotal:							1.478,82 +
Total:							1.478,82 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
02/03	000059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: REGRAS ESPECÍFICAS PARA AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, NOS DIAS 04/03/2020 À 0.6/03/2020.			492,94	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
PALESTRANTE: DR. FREDERICO ALMEIDA E DR. PAULO SÉRGIO GUEDES. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.								
SubTotal:							1.478,82 +	
Total:							1.478,82 +	
Fornecedor:	000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI						
03/03	000060	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	1.780,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor	Unitário		
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO REGRAS ESPECÍFICAS PARA AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, NOS DIAS 04 A 06/03/2020, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 02 PARTICIPANTES.		890,00			
SubTotal:							1.780,00 +	
Total:							1.780,00 +	
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME						
03/03	000061	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33	00001	589,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor	Unitário		
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 03/2020. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR, NOS DIAS 03/03/2020 À 06/03/2020 - FAVORECIDOS: MARCOS GONZAGA DOS SANTOS E JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.		589,10			
SubTotal:							589,10 +	
Total:							589,10 +	
Fornecedor:	000319	CORNELIAN E SILVA LTDA - ME						



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
04/03	000062	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	720,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	TROCA DE LUMINÁRIA			40,00	
		1	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA			45,00	
		1	INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE TELEFÔNICA			45,00	
		4	INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES SIS X			45,00	
		1	INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO			60,00	
		4	INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 20 A			60,00	
		1	MUDANÇA DE TELEVISOR E CABOS DE LIGAÇÃO A ANTENA			110,00	
04/03	000063	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	4.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DE ACIONAMENTO COMPRESSOR AR COND 24K			150,00	
		1	CONERTO EM VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO AR COND 24K			200,00	
		1	RECARGA DE FLÚIDO REFRIGERANTE R22 AR COND 24 K			350,00	
		1	HIGIENIZAÇÃO AR COND 9 K			350,00	
		1	TROCA DE CAPACITOR EM AR COND 24 K			350,00	
		4	HIGIENIZAÇÃO AR COND 12 K			350,00	
		4	HIGIENIZAÇÃO AR COND 24 K			350,00	
04/03	000064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	480,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	CANELETA COM ADESIVO			13,00	
		1	LÂMPADA LED 9 W			19,00	
		5	TOMADA SIMPLES SIS X			21,50	
		4	TOMADA DUPLA FAME			24,50	
		1	LÂMPADA LED BULBO 40 W			99,00	
		35	CABO FLEX 2,5			2,15	
		1	FITA ISOLANTE 5 MT			9,99	
		2	PLAFON PIRÂMIDE			9,99	
						SubTotal:	5.400,72 +
						Total:	5.400,72 +
Fornecedor:	000207		LEO SUPERMERCADO LTDA				
04/03	000065	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	18,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		14	ERVA DOCE ZAELI 7 GR			0,99	
		3	CRAVO INDIA CPA 10 G			1,39	
						SubTotal:	18,03 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
05/03	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	68,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		5	WAFER ITAMARATI ATREVIDOS 110 G		1,59		
		1	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR		3,99		
		2	BISCOITO ORQUÍDEA INTEGRAL 400 GR		3,88		
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 360 GR		5,49		
		4	TORRADA VISCONTI INTEGRAL 120GR		1,89		
		4	TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR		1,89		
		3	BISCOITO WAFER ITAMARATI LIMÃO 110 GR		1,59		
		5	BISCOITO WAFER ITAMARATI CHOCOLATE 110 GR		1,59		
		10	BISCOITO WAFER ITAMARATI MORANGO 110 GR		1,59		
05/03	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	28,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR		2,99		
		1	BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR		2,99		
		2	SEQUILHOS MARIA CLARA 300 GR		2,99		
		2	ROSQUINHA MARIA CLARA BANANA/CANELA 300 GR		2,99		
		3	PÃO DE MEL AÇUCARADO BOLAMEL 300 GR		3,39		
					SubTotal:		97,04 +
					Total:		115,07 +
Fornecedor:	000200	B L Z INFORMATICA LTDA					
06/03	000068	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	261,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2020.		261,60		
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
13/03	000069	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	667,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 03/2020		667,52		
13/03	000070	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	257,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 03/2020				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			257,92
						SubTotal:	925,44 +
						Total:	925,44 +
Fornecedor:		000072		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/03	000071	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	50,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 03/2020			50,00	
						SubTotal:	50,00 +
						Total:	50,00 +
Fornecedor:		000262		ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
17/03	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	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: 7º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA- OS DESAFIOS DOS VEREADORES EM 2020, NOS DIAS 18/03/2020 A 20/03/2020. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94	
						SubTotal:	1.478,82 +
						Total:	1.478,82 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
17/03	000073	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	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			492,94	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					PARTICIPAR DO CURSO: 7º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA- OS DESAFIOS DOS VEREADORES EM 2020, NOS DIAS 18/03/2020 A 20/03/2020. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.		
						SubTotal:	1.478,82 +
						Total:	1.478,82 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
17/03	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 7º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA- OS DESAFIOS DOS VEREADORES EM 2020, NOS DIAS 18/03/2020 A 20/03/2020. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94	
						SubTotal:	1.478,82 +
						Total:	1.478,82 +
Fornecedor:			000305	EDUARDO MATHEUS SANCHES			
17/03	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. EDUARDO MATHEUS SANCHES, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 7º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA- OS DESAFIOS DOS			492,94	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
VEREADORES EM 2020, NOS DIAS 18/03/2020 A 20/03/2020. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL LANCASTER, SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.º 91 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.478,82 +
Total:							1.478,82 +
Fornecedor:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
17/03	000076	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	3.560,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO 7º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO- OS DESAFIOS DOS VEREADORES EM 2020, NOS DIAS 18 A 20/03/2020, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 04 PARTICIPANTES.		890,00		
SubTotal:							3.560,00 +
Total:							3.560,00 +
Fornecedor:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
17/03	000077	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	181,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	9		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,99		
	4		AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG		9,59		
	1		AÇUCAR D OURO CRISTAL 5 KG		9,98		
	20		CHÁ MATTE LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,59		
17/03	000078	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	23,27 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		COPO DESCARTÁVEL IBRAS 180 ML 100 UN		2,69		
	9		COPO DESCARTÁVEL IBRAS 50 ML C/ 100 UN		1,39		
17/03	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	180,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		ESPONJA SCOTH-BRITE UN		1,79		
	5		VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML		3,99		
			CERA LÍQUIDA INGLEZA MAXX INCOLOR 750 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				6			7,69
				4	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT		2,79
				4	CIF CREMOSO LIMÃO 250 ML		4,99
				1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBÊ 145 ML		9,69
				2	AROMATIZANTE SETE LUCKS 145 ML		9,69
				2	AROMATIZANTE SETE TALCO/BEBÊ 145 ML		9,69
				3	AROMATIZANTE SETE EUCALIPTO 145 ML		9,29
17/03	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	157,43 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15	19,59	
				1	DETERGENE PÓ TIXAN SACHE PRIMAVERA 1 KG	7,69	
				4	FLANELA AMARELA FLABOM 38X58	2,79	
				4	SACO DE LIXO ROLO COMETA 50 L	5,49	
				3	FLANELA ALKLIN 28CMX48CM UN	5,99	
				2	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA PERFUMADO 60 MT	4,29	
				2	SACO DE LIXO MUI BOM 100M L	7,29	
				10	ÁLCOOL ARAUCÁRIA LÍQUIDO 70% 1 L	5,59	
					SubTotal:		542,44 +
					Total:		542,44 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/03	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	6.330,59 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2020.	6.330,59	
20/03	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	37.288,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2020.	37.288,96	
					SubTotal:		43.619,55 +
					Total:		43.619,55 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/03	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	13.139,25 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE	13.139,25	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.							
20/03	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	3.977,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.			3.977,00	
SubTotal:							17.116,25 +
Total:							17.116,25 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/03	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	1.329,42 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			2.042,63	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			2.042,63	
20/03	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	7.830,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			11.921,24	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			11.921,24	
20/03	000087	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	2.759,24 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			4.128,29	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			4.128,29	
20/03	000088	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	835,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			1.250,75	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			1.250,75	
20/03	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	2.770,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			3.952,32	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2020			3.952,32	
SubTotal:							15.524,82 +
Total:							15.524,82 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/03	000090	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	10.360,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE			10.360,59	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2020 até 24/03/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.							
20/03	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	1.190,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2020.			1.190,55	
SubTotal:							11.551,14 +
Total:							11.551,14 +
Fornecedor:	000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA					
23/03	000092	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	205,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	72		ÁGUA MINERAL PUREZA VITAL 510 ML			1,39	
	48		ÁGUA MINERAL CRYSTAL C/GÁS 500 ML			2,19	
23/03	000093	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	77,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		GÁS DE COZINHA BUTANO UN.			77,90	
SubTotal:							283,10 +
Total:							283,10 +
Total Geral:							123.384,11 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL