



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/11	000324	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 11/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
06/11	000325	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. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do curso: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E REGULAÇÃO DO SETOR, nos dias 08/11/2017 a 10/11/2017. 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:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
07/11	000326	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 ao concedidas ao Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. ALEXANDRE MIRANDA ROSA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do curso: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E REGULAÇÃO DO SETOR, nos dias 08/11/2017 a 10/11/2017. Realização: Uvepar - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Salão de Eventos do Hotel			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Slaviero Slim Curitiba, situado na Av. Luiz Xavier, 67 - Centro, Curitiba-PR.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
07/11	000327	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 AS INSCRIÇÕES DE MARCOS GONZAGA DOS SANTOS E ALEXANDRE MIRANDA ROSA, PARA O CURSO: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E REGULAÇÃO DO SETOR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/09/ E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00		
SubTotal:							1.180,00 +
Total:							1.180,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
13/11	000328	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	655,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2017		655,51		
13/11	000329	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	243,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2017		243,65		
SubTotal:							899,16 +
Total:							899,16 +
Fornecedor:	000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME					
16/11	000330	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	10		SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX		22,00		
SubTotal:							220,00 +
Total:							220,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
17/11	000331	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 JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, NO CURSO: A IMUNIDADE PARLAMENTAR E SUAS LIMITAÇÕES E A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.			590,00	
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
17/11	000332	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: A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES, A IMUNIDADE PARLAMENTAR DOS VEREADORES E SUAS LIMITAÇÕES, nos dias 22/11/2017 a 24/11/2017. Realização: RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. 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:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/11	000333	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 11/2017			5.914,88	
20/11	000334	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	
			DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	NO MÊS 11/2017		34.840,32
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/11	000335	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 11/2017			16.842,70	
20/11	000336	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 11/2017			2.158,66	
						SubTotal:	19.001,36 +
						Total:	19.001,36 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/11	000337	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 NO MÊS 11/2017			1.242,12	
20/11	000338	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 NO MÊS 11/2017			7.316,47	
20/11	000339	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 NO MÊS 11/2017			3.536,96	
20/11	000340	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 NO MÊS 11/2017			736,82	
						SubTotal:	12.832,37 +
						Total:	12.832,37 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/11	000341	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 11/2017		650,00		
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
20/11	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.540,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	6		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JOSÉ ROBERTO DAMETO, BENEDITO DA CUNHA MOURA, ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ALICEU RONQUI, CARLOS ROBERTO LUCINDO E CELSO MARCOS PREISNER, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, REFERENTE AOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00		
					SubTotal:		3.540,00 +
					Total:		3.540,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
20/11	000343	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	252,30 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR JOSE AUGUSTO ALVES DE MACEDO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, IDA: 21/11/2011 E VOLTA 24/11/2017.		252,30		
					SubTotal:		252,30 +
					Total:		252,30 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
20/11	000344	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		
			DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR	450,00	
							SubTotal: 1.350,00 +
							Total: 1.350,00 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
20/11	000345	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: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR			450,00	
							SubTotal: 1.350,00 +
							Total: 1.350,00 +
Fornecedor:		000146		ALICEU RONQUI			
20/11	000346	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. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
20/11	000347	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. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEEANÇA. NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000030	CELSO MARCOS PREISNER					
20/11	000348	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. CELSO MARCOS PREISNER, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEEANÇA. NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR		450,00		



## Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA				
20/11	000349	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. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 2.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 22/11/2017 A 24/11/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - BATEL, CURITIBA-PR	450,00				
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
23/11	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,56 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário				
	1		ÁGUA SANITÁRIA Q-BOA 1 LT	2,49				
	1		LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,98				
	1		LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 500 ML	11,49				
	1		LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,79				
	1		LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,79				
	1		LIMPADOR VEJA MULTIUSO GRÁTIS 50 ML 500 ML	3,79				
	1		PAPEL HIG. FOLHA LEV NEUTRO C/16 UND.	8,69				
	2		DETERGENTE YPÊ CLEAR 500 ML	1,59				
	4		PAPEL HIGIÊNICO KARINO 30 MT	2,09				
23/11	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	53,54 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário				
	1		DESINF. COLA LAVANDA 140 ML	8,89				
	1		DESINF COALA CITRONELA 140 ML	8,89				
	1		AROMATIZANTE COALA FLORAL 140 ML	8,89				
	1		AROMAT. DE AM. COALA ALGAS MA. 140 ML.	8,89				
			DESINF COALA LIMA/LIMÃO 140 ML					





Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/11	000352	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,99
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		9,74
				2	AÇUCAR CRISTALMAR 5 KG		8,41
				20	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,68
23/11	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,59 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				5	COPO D. P/ÁGUA COPOSUL 180 ML		3,03
				7	COPO COPOSUL 50 ML UN		1,58
				2	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM		2,67
						SubTotal:	263,49 +
						Total:	263,49 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11	000354	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 BANCARIOS 11/2017		30,00
						SubTotal:	30,00 +
						Total:	30,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
28/11	000355	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
28/11	000356	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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
29/11	000160	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-13.609,80 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		12	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, no valor total de R\$-32.663,52- (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Terceiro termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2017 a 10/06/2018, com valores mensais de R\$-2.721,06-(dois mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos).			2.721,96	
SubTotal:							13.609,80 -
Total:							13.609,80 -
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/11	000357	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2017			216,20	
SubTotal:							216,20 +
Total:							216,20 +
Total Geral:							79.431,88 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL