



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/06	000193	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 06/2018, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
04/06	000194	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: OS DESAFIOS POLÍTICOS E JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CRISE ECONOMICA ATUAL E DA FALTA DE RECEITAS NOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018. PALESTRANTE: DR. CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA. REALIZAÇÃO: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA. CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
04/06	000195	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			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PARTICIPAR DO CURSO: CESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. 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.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000146	ALICEU RONQUI				
04/06	000196	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: CESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. 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:		000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA				
04/06	000197	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: ESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. 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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
04/06	000198	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: ESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. 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:		000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS					
05/06	000199	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: ESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
05/06	000200	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.950,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO ESTATUTO DOS SERVIDORES E VALORIZAÇÃO DO VEREADOR, NOS DIAS 06/06/2018 A 08/06/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 05 PARTICIPANTES.			790,00	
SubTotal:							3.950,00 +
Total:							3.950,00 +
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
08/06	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-19.053,72 -
	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, 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 MENSIS DE R\$-2.721,06-(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).			32.663,52	
SubTotal:							19.053,72 -
Total:							19.053,72 -
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
08/06	000201	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.782,08 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2018		9.782,08
						SubTotal:	9.782,08 +
						Total:	9.782,08 +
Fornecedor:		000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
08/06	000202	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	33.238,40 +
	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, NO VALOR TOTAL DE R\$-33.238,40-(TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO 001/2014 - PREGÃO 001/2014, E QUARTO TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE: 10/06/2018 A 10/06/2019, COM VALORES MENSIS DE R\$-2.769,87-(DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).		33.238,40		
						SubTotal:	33.238,40 +
						Total:	33.238,40 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
11/06	000203	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: FERRAMENTAS DA COMUNICAÇÃO E O GESTOR PARLAMENTAR, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018. 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		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
11/06	000204	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	265,69 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COLM DESTINO ATÉ A DIDADE DE CURITIBA-PR, IDA/VOLTA - 12/06/2018 A 15/06/2018.			265,69		
							SubTotal:	265,69 +
							Total:	265,69 +
Fornecedor:			000232	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF				
12/06	000205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	750,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO OS DESAFIOS POLÍTICOS E JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CRISE ECONÔMICA ATUAL E DA FALTA DE RECEITAS NOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 01 PARTICIPANTE.			750,00		
							SubTotal:	750,00 +
							Total:	750,00 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
12/06	000206	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	790,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FERRAMENTAS DA COMUNICAÇÃO E O GESTOR PARLAMENTAR, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 01 PARTICIPANTE.			790,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
SubTotal:							790,00 +
Total:							790,00 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
12/06	000207	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	213,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		60	ÁGUA MINERAL CRISTAL S/ GAS 510 ML		0,99		
		156	ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML		0,99		
12/06	000208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		1	ÁGUA MINERAL SFERRIE S/ GAS 510 ML		59,34		
12/06	000209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		4	PILHA PANASONIC ALCALINA 2A C/ 2 UN		3,99		
		4	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO 1X4UN		4,79		
12/06	000210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	63,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		2	POTE CIV PRATIK LISO 2 LT REF 580-7		11,99		
		25	COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML C/ 100 UN		1,59		
12/06	000211	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	335,57 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 800 GR		6,39		
		6	PIPOÇA HUBER BEIJA FLOR PREMIUM 500 GR		1,99		
		20	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		10,49		
		1	BISCOITO MARILAN CRACKER GERGELIM 400 GR		3,69		
		1	BALA PRODASA CEREJA 600 GR		6,29		
		3	AÇÚCAR D OURO CRISTAL 5 KG		7,29		
		6	AÇÚCAR D OPURO CRISTAL 5 KG		7,29		
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 360 GR		5,95		
		10	CHÁ MATTE LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,59		
12/06	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		3	FILTRO MELITA 103 C/30 UN		2,99		
12/06	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
		1	BISCOITO TODESCHINI ÁGUA E SAL 360 GR		2,99		
		1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR		2,99		
		2	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR		2,99		
		1	BISCOITO TODESCHINI INTEGRAL 360 GR		3,49		
			ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 800 GR				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			6,39
				2	BISCOITO TORTINHAS BOMBOM MARILAN 160 GR		1,89
				2	BISCOITO TORTINHAS MARACUJA MARILAN 160 GR		1,89
				2	BISCOITO TORTINHAS CHOCOLATE MARILAN 160 GR		1,89
				2	BISCOITO ORQUIDEA TORTISSIMAS MORANGO		1,59
12/06	000214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	14,57 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180 GR	3,79	
				1	OLEO GIRASSOL SUAVIT PET 900 ML	5,99	
				1	REQUEIJÃO POÇOS CALDA CREMOSO 320 GR	4,79	
12/06	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	145,98 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	1,79	
				2	VEJA TIRA LIMO X14 CLORO ATIVO 500 ML	10,39	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV FS PERF. 30 M	2,39	
				2	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 2 KG	19,29	
				2	LUVA IDEATEX LATEX SOFT MÉDIA	3,79	
				2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	4,99	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN	1,39	
				2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 8 UN	9,69	
				4	SCO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN	8,79	
12/06	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	54,67 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	1,49	
				3	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL CRISTAL 500 ML	1,49	
				1	ESPONJA ABRASIVA BRILHUS C/ 4 UN	2,29	
				2	VEJA PERFUME SUAVE CARINHO 500 ML	3,89	
				2	VEJA PERFUME SUAVE LAVANDA 500 ML	3,89	
				3	LUSTRA MÓVEIS DESTAC LAVANDA 500 ML	9,79	
12/06	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	74,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SABÃO YPE NEUTRO 200 GR UN	1,79	
				1	VEJA X-14 BANHEIRO SQUEEZE 500 ML	10,39	
				2	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO 500 ML	10,39	
				1	GEL ADESIVO APLIK MARINE 7 GR	3,99	
				1	GEL ADESIVO APLIK PINHO SIBERIANO 7GR	3,99	
				2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L 500 P450 ML	3,99	
				4	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750 ML	3,39	
				1	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	4,99	
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN MACIEZ CX 1 KG	6,99	
12/06	000218	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	62,66 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450 ML		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				5			3,99
				1	VASSOURA SUPREMA REF 6001		12,99
				2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT		4,99
				5	DESINFETANTE BAK YPÊ FLORAL 500 ML		2,19
				1	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 30 CM		8,79
						SubTotal:	1.105,27 +
						Total:	1.105,27 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
13/06	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,90 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT PRETO ELGIN		45,90	
						SubTotal:	45,90 +
						Total:	45,90 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/06	000220	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	229,41 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM TELEFONE MÊS 06/2018		229,41	
14/06	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	633,50 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM TELEFONE MÊS 06/2018		633,50	
						SubTotal:	862,91 +
						Total:	862,91 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/06	000222	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		1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2018		30,00	
						SubTotal:	30,00 +
						Total:	30,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/06	000223	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 06/2018			6.036,72	
20/06	000224	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 06/2018			35.558,00	
SubTotal:							41.594,72 +
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/06	000225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	12.313,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2018			12.313,92	
20/06	000226	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.203,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2018			2.203,12	
SubTotal:							14.517,04 +
Total:							14.517,04 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/06	000227	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018			1.267,71	
20/06	000228	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018			7.467,18	
20/06	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.585,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
20/06	000230	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.585,91	
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
			1		DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018		2.054,23	
20/06	000231	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	462,66 +	
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
			1		DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2018		462,66	
							SubTotal:	13.837,69 +
							Total:	13.837,69 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
20/06	000232	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	249,00 +	
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
			10		SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX		24,90	
							SubTotal:	249,00 +
							Total:	249,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
21/06	000233	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 06/2018		650,00	
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
25/06	000234	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	
25/06	000235	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	
					DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB -			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
				1	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				
29/06	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	281,30 +	
		Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - 06/2018		281,30		
						SubTotal:	281,30 +	
						Total:	281,30 +	
							Total Geral:	112.807,88 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL