



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/09	000305	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 09/2018			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
10/09	000306	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, ORÇAMENTO PÚBLICO E MARKETING POLÍTICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 04 PARTICIPANTES.			790,00	
SubTotal:							3.160,00 +
Total:							3.160,00 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
10/09	000307	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: ORÇAMENTO PÚBLICO E O MARKETING POLÍTICO, NOS DIAS 11/09/2018 A 14/09/2018. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. SIDINEI NASCIMENTO, DR. ADRIANO MAZZARINO, E SR. ELIAS LIMA. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS. VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
10/09	000308	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: ORÇAMENTO PÚBLICO E O MARKETING POLÍTICO, NOS DIAS 11/09/2018 A 14/09/2018. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. SIDINEI NASCIMENTO, DR. ADRIANO MAZZARINO, E SR. ELIAS LIMA. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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					
10/09	000309	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: ORÇAMENTO PÚBLICO E O MARKETING POLÍTICO, NOS DIAS 11/09/2018 A 14/09/2018. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. SIDINEI NASCIMENTO, DR. ADRIANO MAZZARINO, E SR. ELIAS LIMA. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.				450,00	
							SubTotal:	1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000146	ALICEU RONQUI					
10/09	000310	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: ORÇAMENTO PÚBLICO E O MARKETING POLÍTICO, NOS DIAS 11/09/2018 A 14/09/2018. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. SIDINEI NASCIMENTO, DR. ADRIANO MAZZARINO, E SR. ELIAS LIMA. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41, 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:	000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA					
11/09	000311	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	170,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	MANUTENÇÃO CABO TELEFÔNICO		30,00		
		1	FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR		60,00		
		1	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE		80,00		
11/09	000312	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	110,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	FONE DE OUVIDO PHILIPS SHL3060 PRETO		110,00		
11/09	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	144,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	CONECTOR RJ45 FURUKAWA		1,50		
		2	TOMADA TELEFONE 2 SAIDA BANCO/BEGE		11,50		
		1	FONTE ATX EVUS 200 W 20/24 P		70,00		
		27	CABO DE REDE 4PARES CAT 5E IFE 100% COBR		1,80		
11/09	000314	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	15,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	MOUSE OPTICO USB MULTILASER MO130		15,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	439,60 +
							Total:	439,60 +
Fornecedor:		000229		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
12/09	000306	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	
	4		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, ORÇAMENTO PÚBLICO E MARKETING POLÍTICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 04 PARTICIPANTES.				790,00	
							SubTotal:	790,00 -
							Total:	790,00 -
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS				
12/09	000307	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		DESPEGA 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: ORÇAMENTO PÚBLICO E O MARKETING POLÍTICO, NOS DIAS 11/09/2018 A 14/09/2018. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. SIDINEI NASCIMENTO, DR. ADRIANO MAZZARINO, E SR. ELIAS LIMA. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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:		000009		LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
13/09	000315	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	279,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
			SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				10			27,90
						SubTotal:	279,00 +
						Total:	279,00 +
Fornecedor:	000006		OI S/A				
14/09	000316	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	215,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 09/2018			215,90	
14/09	000317	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	625,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 09/2018			625,90	
						SubTotal:	841,80 +
						Total:	841,80 +
Fornecedor:	000065		INSS				
14/09	000318	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 - 08/2018			1.267,71	
14/09	000319	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 - 08/2018			7.467,18	
14/09	000320	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.274,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - 08/2018			1.274,84	
14/09	000321	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		DESPESA COM INSS - 08/2018			3.894,52	
						SubTotal:	13.904,25 +
						Total:	13.904,25 +
Fornecedor:	000230		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
17/09	000322	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.380,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE			690,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2019), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 02 PARTICIPANTES.							
SubTotal:							1.380,00 +
Total:							1.380,00 +
Fornecedor:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
17/09	000323	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	890,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, TRIBUTOS MUNICIPAIS DESCOMPLICADOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			890,00	
SubTotal:							890,00 +
Total:							890,00 +
Fornecedor:	000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA					
17/09	000324	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		DESPEGA 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: SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2019), NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018. PALESTRANTE: SR. DR. WILLIAN ALVES DE SOUZA. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89. LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE LEÃO, Nº 18 - 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
17/09	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 TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR., ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2019), NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018. PALESTRANTE: SR. DR. WILLIAN ALVES DE SOUZA. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89. LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE LEÃO, Nº 18 - CENTRO, CURITIBA - PR.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
17/09	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 CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: TRIBUTOS MUNICIPAIS DESCOMPLICADOS, NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018. PALESTRANTES: DR. MAURICIO HOLZKAMP. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/09	000322	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-200,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2019), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 02 PARTICIPANTES.		690,00		
					SubTotal:		200,00 -
					Total:		200,00 -
Fornecedor:	000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
18/09	000327	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	538,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 21/09/2018 - IDA/VOLTA.		538,91		
					SubTotal:		538,91 +
					Total:		538,91 +
Fornecedor:	000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
18/09	000328	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 09/2018		6.036,72		
18/09	000329	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 09/2018		35.558,00		
					SubTotal:		41.594,72 +
					Total:		41.594,72 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/09	000330	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 09/2018			18.545,34	
					SubTotal:		18.545,34 +
					Total:		18.545,34 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/09	000331	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 09/2018			1.267,71	
20/09	000332	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 09/2018			7.467,18	
20/09	000333	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2018			3.894,52	
					SubTotal:		12.629,41 +
					Total:		12.629,41 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/09	000334	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 09/2018			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
25/09	000335	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
25/09	000336	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:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
26/09	000337	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	384,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		120	ÁGUA MINERAL SFERRIE S/ GAS 510 ML		1,29		
		168	ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML		0,99		
		72	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML		0,88		
26/09	000338	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	ADAPTADOR UNIVERSAL 2 P 10 A 1658		4,99		
		2	ADAPTADOR T AVULSO UN		6,99		
		1	PINO TEEN 3 SAÍDAS 2P+T 10 A 250 V		9,51		
26/09	000339	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	3,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	COLA SUPER BONDER FLEX GEL 2 GR		3,99		
26/09	000340	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	198,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	TALHERES SORTIDOS UN		3,99		
		1	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN PRESSÃO MADRI 1 LT		46,90		
		2	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN PRESSÃO 1 LT		46,90		
		2	COADOR CAFÉ FLABOM CABO PLÁSTICO UN		1,99		
		1	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN CONTINENTAL 1 LT		19,98		
		1	COLHER MADEIRA OVAL STOLF 39 CM		4,99		
		1	TOP FÁCIL MULTIUSO PARAMONT 6 LT 549		24,99		
26/09	000341	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	AROMATIZANTE AMBIENTE COALA TALCO		9,39		
		1	AROMATIZANTE AMBIENTE COALA LAVANDA		9,39		
		2	AJAX FESTA FLORES FRESH LEMON 500 ML		5,89		
		2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT		2,89		
		2	VEJA PERFUMES SUAVES LAVANDA 500 ML		3,89		
		5	ESPONJA SCOTH BRITE UN		1,69		
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA LEV FS PERF. 8 UN		4,99		
			DESINFETANTE FLORAL BAK YPE FLORAL 500 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4			1,89
				1	PAPEL HIGIÊNICO MILI DUAL NEUTRO 16/15		17,99
26/09	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	260,61 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				36	DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML	1,79	
				5	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML	3,89	
				3	ÁGUA SANITÁRIA BRILHANTE 1 LT	5,69	
				3	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 2 KG	19,29	
				1	AEROSOL GLADE LAVANDA 360 ML	9,69	
				2	AEROSOL GLADE LEMBRANÇA INFÂNCIA	9,69	
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15UN	8,79	
				5	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN	8,79	
				2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	5,59	
26/09	000343	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	146,13 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,79	
				8	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,89	
				6	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	3,89	
				6	PANO ALVEJADO APUCARANA UN	5,99	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN	1,39	
				3	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG	18,99	
26/09	000344	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	123,44 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO 500 ML	10,39	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15	19,98	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L 500 P 450 ML	4,59	
				3	VEJA X-14 BANHEIRO SQUEEZE 500 ML	10,39	
				1	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG	8,99	
				1	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML	4,59	
				1	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	4,59	
				1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	4,59	
				3	ÁLCOOL MUI BOM 46% 1 LT	4,59	
26/09	000345	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	73,87 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	AROMATIZANTE AMBIENTE COALA LAVANDA	9,39	
				1	INSETICIDA SBP MULTINSETO 450 ML	10,89	
				1	QUEROSENE PETRUS FLORAL 500 ML	6,89	
				6	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,89	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN	1,39	
				2	CERA LÍQUIDA BRILHO FÁCIL INCOLOR 750 ML	9,29	
26/09	000346	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	119,58 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	RATICIDA FENÔMENO 25 GR	1,29	
					SACO ALVEJADO XADREZ FLABOM UN		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			4,39
				3	ESPONJA SCOTH BRITE UN		1,69
				2	LUVA IDEATEX LATEC SOFT MÉDIA		3,79
				6	DESINFETANTE BAK YPE FLORAL 500 ML		1,89
				9	DETERGENTE LÍQUIDO YPÉ LIMÃO 500 ML		1,89
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN		8,79
				6	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		8,79
26/09	000347	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	172,64 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				7	COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50 ML	1,79	
				3	FILTRO MELITA 102 C/ 30 UN	3,49	
				3	FILTRO PAPEL JANDAIA 103	3,19	
				4	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 180 ML	3,19	
				11	COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 180 ML 100 UN	3,19	
				58	COPO DECARTÁVEL COPOLEV 50 ML	1,59	
26/09	000348	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	321,78 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	BISCOITO TODESCHINI CREAM CRACKER 360 GR	2,99	
				1	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA BANANA	3,99	
				1	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA CHOCOLATE	3,99	
				2	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA IOGURTE	3,99	
				3	BISCOITO AMANTEIGADO BELA VISTA COCO	3,99	
				1	REQUEIJÃO CRIOULO LIGHT 250 GR	8,99	
				28	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	9,49	
				3	MARGARINA QUALY C/ SAL 250 GR	3,39	
26/09	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,84 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	CAMOMILA CIALHO 10 GR	1,29	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR	2,99	
				2	PÃO DE MEL C/ CALDA PARA MIM 500 GR	6,39	
				16	BISCOITO TORTINHAS MARACUJA MARILAN 180 GR	1,99	
				1	BISCOITO TODESCHINI INTEGRAL 360 GR	2,89	
				7	ERVA DOCE ZAELI 7 GR	1,19	
				1	BISCOITO CHOCOLATE BRANCO 360 GR	5,99	
				2	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR	5,99	
				1	BISCOITO MARILAN CRACKER GERGELIM 400 GR	3,59	
26/09	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	151,20 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	ERVA DOCE BEIJA FLOR 15 GR	1,29	
				1	CAMOMILA BEIJA FLOR 5 GR	0,79	
				5	ERVA MATE LEÃO CANELA 40 GR 25 UN	3,99	
				3	CANELA EM CASCA ZAELI 7 GR	1,99	
				15	ERVA DOCE CIALHO 10 GR	1,19	
					CAMOMILA ZAELI 7 GR		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			0,99
				9	BISCOITO TUCS CRACKER TRADICIONAL 100 GR		0,99
				7	AÇUCAR COPRAGEL CRISTAL 5 KG		9,59
				3	AÇUCAR D OURO CRISTAL 5 KG		7,29
26/09	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,91 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	CHÁ MATTE LEÃO PESSEGO 40 GR 25 UN	3,99	
				3	CHÁ MATTE LEÃO LIMÃO 40 GR 25 UN	3,99	
				2	BISCOITO TORTINHAS BOMBOM MARILAN 160 GR	1,99	
				2	BISCOITO TUCS CHURRASCO 100 GR	0,99	
26/09	000352	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	15,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	COLA SUPER BONDER FLEX GEL 2 GR	3,99	
					SubTotal:		2.201,64 +
					Total:		2.201,64 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
28/09	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	192,85 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2018	192,85	
					SubTotal:		192,85 +
					Total:		192,85 +
					Total Geral:		104.819,12 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL