



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000213	BRUNO DUTRA SEMIGUEM			
01/08	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CURSO E-SOCIAL passo a passo da implantação e preenchimento das informações no sistema			391,35	
						SubTotal:	1.174,05 +
						Total:	1.174,05 +
Fornecedor:			000161	LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS			
01/08	000222	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CURSO E-SOCIAL - passo a passo da implantação e preenchimento das informações no sistema			391,35	
						SubTotal:	1.174,05 +
						Total:	1.174,05 +
Fornecedor:			000041	SUELI SANTANA DOS SANTOS SEMIGUEM			
01/08	000223	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CURSO E-SOCIAL - passo a passo da implantação e preenchimento das informações no sistema			391,35	
						SubTotal:	1.174,05 +
						Total:	1.174,05 +
Fornecedor:			000310	ORDEM MAIS CURSOS PREP PARA CONCURSOS LT			
01/08	000224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.310,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSCRIÇÕES NO CURSO E SOCIAL - Passo a passo da implantação e preenchimento das informações no sistema nos dias 02 e 03 de agosto de 2018			2.310,00	
						SubTotal:	2.310,00 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							2.310,00 +
Fornecedor:			000024	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD			
01/08	000225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	273,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		PASSAGENS DE CAMPO MOURAO PARA CURITIBA		136,16		
	1		PASSAGEM DE CURITIBA PARA CAMPO MOURAO		136,88		
SubTotal:							273,04 +
Total:							273,04 +
Fornecedor:			000110	NORDESTE TRANSPORTES LTDA			
01/08	000226	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	611,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		PASSAGEM DE FAROL PARA CURITIBA		150,32		
	2		PASSAGEM DE CURITIBA PARA FAROL		155,54		
SubTotal:							611,72 +
Total:							611,72 +
Fornecedor:			000072	BANCO DO BRASIL S.A.			
01/08	000227	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO		10,15		
01/08	000228	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO		10,15		
SubTotal:							20,30 +
02/08	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TARIFA PAGAMENTOS		10,20		
SubTotal:							10,20 +
06/08	000230	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO		10,15		



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	10,15 +
							Total:	40,65 +
Fornecedor:		000145	CRISTIANE AFONSO					
07/08	000231	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	3		CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SEUS REFLEXOS		391,35			
							SubTotal:	1.174,05 +
							Total:	1.174,05 +
Fornecedor:		000262	RAS CONSUL E TREIN EM GESTAO PUBLICA ME					
07/08	000232	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	750,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		CURSO: GESTAO DE PATRIMONIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E SEUS REFLEXOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018		750,00			
							SubTotal:	750,00 +
							Total:	750,00 +
Fornecedor:		000072	BANCO DO BRASIL S.A.					
08/08	000233	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO		10,15			
							SubTotal:	10,15 +
09/08	000234	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3,40 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		TARIFA PAGAMENTOS		3,40			
							SubTotal:	3,40 +
							Total:	13,55 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000265	REGINALDO DA SILVA LOUBAK			
14/08	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		CURSO: A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		391,35		
SubTotal:							1.174,05 +
Total:							1.174,05 +
Fornecedor:			000141	JOÃO COSTA			
14/08	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.174,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		391,35		
SubTotal:							1.174,05 +
Total:							1.174,05 +
Fornecedor:			000277	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTD			
14/08	000237	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.380,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		CURSO: A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO EM CURITIBA		1.380,00		
SubTotal:							1.380,00 +
Total:							1.380,00 +
Fornecedor:			000110	NORDESTE TRANSPORTES LTDA			
14/08	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	611,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		PASSAGENS DE FAROL PARA CURITIBA PASSAGENS DE CURITIBA PARA FAROL		150,32		



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			155,54
						SubTotal:	611,72 +
						Total:	611,72 +
Fornecedor:		000072	BANCO DO BRASIL S.A.				
15/08	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	TARIFA DOC TED ELETRONICO			6,80	
15/08	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	TARIFA DOC TED ELETRONICO			10,15	
						SubTotal:	16,95 +
						Total:	16,95 +
Fornecedor:		000260	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP				
20/08	000241	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	637,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE.			637,37	
						SubTotal:	637,37 +
						Total:	637,37 +
Fornecedor:		000005	OI S/A				
20/08	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	258,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	FATURA TELEFONICA REF 08 2018			258,05	
						SubTotal:	258,05 +
						Total:	258,05 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000028	ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO	CAMARA DA MICRORREG		
20/08	000243	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	667,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CONTRIBUIÇÃO REF 08 2018			667,80	
						SubTotal:	667,80 +
						Total:	667,80 +
Fornecedor:			000244	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
21/08	000244	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA AGOSTO/2018			2.100,00	
						SubTotal:	2.100,00 +
						Total:	2.100,00 +
Fornecedor:			000298	V.R. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME.			
21/08	000245	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.453,33 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE COPA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAROL PR			2.453,33	
						SubTotal:	2.453,33 +
						Total:	2.453,33 +
Fornecedor:			000233	SANEPAR			
21/08	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	62,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		FATURA DE AGUA REF 08 2018			62,25	
						SubTotal:	62,25 +
						Total:	62,25 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000319	GLASS POINT - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			
22/08	000247	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.031.0001-2.054.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.980,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	MIMEX GABINETE VID TEXAS 90 PRETO			990,02	
	1	1	MIMEX GABINETE VID TEXAS 90 VERMELHO			990,02	
22/08	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	368,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	VALVULA LAV.			18,00	
	2	2	ENGATE FLEXIVEL			14,73	
	2	2	SIFAO SANF			6,72	
	2	2	TORNEIRA LAVATORIO			145,03	
					SubTotal:		2.349,00 +
					Total:		2.349,00 +
Fornecedor:			000156	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA			
28/08	000249	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	4.700,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	SUBSIDIOS REF 08 /2018			4.700,00	
					SubTotal:		4.700,00 +
					Total:		4.700,00 +
Fornecedor:			000008	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES			
28/08	000250	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	27.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	SUBSIDIOS REF 08 2018			27.200,00	
					SubTotal:		27.200,00 +
					Total:		27.200,00 +
Fornecedor:			000007	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES			
28/08	000251	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	18.070,57 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	REMUNERAÇÃO REF 08 2018			18.070,57	



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28/08	000252	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.495,19 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VENCIMENTOS COMISSONADOS REF 08 2018		7.495,19		
					SubTotal:		25.565,76 +
					Total:		25.565,76 +
Fornecedor:			000308	MERCADO PINHALÃO EIRELI			
28/08	000253	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	116,09 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		ALCOOL SOL 1 LT		2,99		
	8		DETERGENTE YPE GUARANA		1,78		
	2		DESINF PINHO SOL LAV 500 ML		4,60		
	4		DESINF PINHO SOL LIMAO		4,60		
	4		DESINF PINHO SOL LAV 500 ML		4,60		
	7		PAPEL HIG PALOMA NEUT		4,90		
	1		AGUA SANITARIA QBOA 1 L		2,68		
	2		PAPEL HIGIENICO PALOMA		4,95		
28/08	000254	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	102,02 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LUVA DE LATEX		2,50		
	2		ALCOOL ARAUCARIA 1 L		4,89		
	5		COPOMAIS 180 ML		3,40		
	4		SACOS DE LIXO 15 L 3KG		2,72		
	4		COPO DESCARTÁVEL CAFE		1,73		
	2		SABAO YPE 1 KG		6,90		
	4		GUARDANAPOS DE PAPEL MIILI		2,36		
	4		LIMPADOR VEJA ORIGINAL		4,45		
	1		PAPEL HIGIENICO DUETO C/12 F. DUPLA		13,90		
28/08	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	272,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	12		CAFE FOGAO DE LENHA 500G		8,50		
	3		AÇUCAR ALTO ALEGRE 5 KG		9,00		
	8		CHA MATE LEO 250 G		7,03		
	2		ACUCAR DOURO 5 KG		7,94		
	14		MARGARINA QUALY C/ SAL 250 G		3,80		
	5		CHA MATE LEO TRADICIONAL 100G		3,69		
					SubTotal:		490,88 +
					Total:		490,88 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			
28/08	000256	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	947,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGTO 08 2018			947,52	
28/08	000257	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	5.712,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL FOLHA DE PGTO REF 08 2018			5.712,00	
28/08	000258	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.794,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL REF FOLHA DE PGTO 08 2018			3.794,82	
28/08	000259	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.573,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL REF FOLHA DE PGTO REF 08 2018			1.573,98	
SubTotal:							12.028,32 +
Total:							12.028,32 +
Fornecedor:			000072	BANCO DO BRASIL S.A.			
29/08	000260	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO			10,15	
29/08	000261	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TAR DOC TED ELETRONICO			10,15	
SubTotal:							20,30 +
30/08	000262	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TARIFA DOC TED ELETRONICO			10,15	
30/08	000263	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TAR DOC TED ELETRONICO			10,15	
30/08	000264	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	51,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TAR PAG SALAR CRED CONTA			51,00	
SubTotal:							71,30 +



Câmara Municipal de Farol

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							91,60 +
Total Geral:							91.656,29 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL