



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000039	UVEPAR - UNIAO DE CAMARAS, VER E GEST PU			
02/04	000102	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		REFERENTE À 5 INSCRIÇÕES NO EVENTO: 3 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA INICIO EM 04/04/2018 DATA FINAL 06/04/2018 PARTICIPANTES: AMILTON DIAS DA SILVA, MOACIR BATISTA BERTOLI, JOAO NEPOSIANO DA SILVA, REGINALDO DA SILVA LOUBAK E IVAN TAVARES		890,00		
SubTotal:							4.450,00 +
Total:							4.450,00 +
Fornecedor:			000110	NORDESTE TRANSPORTES LTDA			
02/04	000103	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	716,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		PASSAGEM DE FAROL PARA CURITIBA		143,31		
SubTotal:							716,55 +
Total:							716,55 +
Fornecedor:			000024	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD			
02/04	000104	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	653,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		PASSAGEM DE CURITIBA PARA CAMPO MOURAO		130,72		
SubTotal:							653,60 +
Total:							653,60 +
Fornecedor:			000267	AMILTON DIAS DA SILVA			
02/04	000105	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.112,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		3º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA		370,78		



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.112,34 +
							Total:	1.112,34 +
Fornecedor:		000266	MOACIR BATISTA BERTOLI					
02/04	000106	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.112,34 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		3	3º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA			370,78		
							SubTotal:	1.112,34 +
							Total:	1.112,34 +
Fornecedor:		000069	JOAO NEPOSIANO DA SILVA					
02/04	000107	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.112,34 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		3	3º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA			370,78		
							SubTotal:	1.112,34 +
							Total:	1.112,34 +
Fornecedor:		000265	REGINALDO DA SILVA LOUBAK					
02/04	000108	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.112,34 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		3	3º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREAANÇA			370,78		
							SubTotal:	1.112,34 +
							Total:	1.112,34 +
Fornecedor:		000269	IVAN TAVARES					
02/04	000109	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.112,34 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			3º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E					



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	FORTEALECIMENTO DA VEREANÇA		370,78
						SubTotal:	1.112,34 +
						Total:	1.112,34 +
Fornecedor:		000072		BANCO DO BRASIL S.A.			
04/04	000110	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	TARIFA DOCTED ELETRONICO		9,70	
						SubTotal:	9,70 +
						Total:	9,70 +
Fornecedor:		000231		TAVARES E MAZZO LTDA			
04/04	000111	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	CABO USB BASICO PARA IMPRESSORA		10,00	
	1		1	CABO HDMI 1.4 COM FILTRO 5 MTS		35,00	
						SubTotal:	45,00 +
						Total:	45,00 +
Fornecedor:		000028		ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG			
04/04	000112	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		1	CONTRIBUIÇÃO REF ABRIL DE 2018		667,80	
						SubTotal:	667,80 +
						Total:	667,80 +
Fornecedor:		000244		IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
04/04	000113	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.885,27 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA ABRIL DE 2018		1.885,27	



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.885,27 +
							Total:	1.885,27 +
Fornecedor:		000260	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP					
04/04	000114	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	602,79 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA, APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO				602,79	
							SubTotal:	602,79 +
							Total:	602,79 +
Fornecedor:		000072	BANCO DO BRASIL S.A.					
05/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	17,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1	1	TARIFA DE PAGAMENTOS				17,00	
							SubTotal:	17,00 +
							Total:	17,00 +
Fornecedor:		000005	OI S/A					
19/04	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	303,65 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF 04 2018				303,65	
							SubTotal:	303,65 +
							Total:	303,65 +
Fornecedor:		000233	SANEPAR					
19/04	000117	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	59,22 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
			FATURA SANEPAR 04 2018					



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			59,22
						SubTotal:	59,22 +
						Total:	59,22 +
Fornecedor:		000248		ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
19/04	000118	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	648,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	ILUMI STYLUS CJ TOMADA 2P+T20A			5,10	
		30	LAMPADA BRILIA LED TUBULAR 18W 6500K BIV			19,90	
						SubTotal:	648,00 +
						Total:	648,00 +
Fornecedor:		000192		I SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
19/04	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.031.0001-2.054.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.243,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	FOGÃO 04 BOCAS ATLHAS			545,00	
		1	BEBEDOURO COLUNA YCE BRANCO MASTERFRIO			698,00	
						SubTotal:	1.243,00 +
						Total:	1.243,00 +
Fornecedor:		000156		FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA			
24/04	000120	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	SUBSIDIO REF ABRIL DE 2018			4.700,00	
						SubTotal:	4.700,00 +
						Total:	4.700,00 +
Fornecedor:		000008		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES			
24/04	000121	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	SUBSIDIOS REF ABRIL DE 2018			27.200,00	



Câmara Municipal de Farol

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	27.200,00 +
							Total:	27.200,00 +
Fornecedor:			000007	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
24/04	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	17.580,89 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
				1	SALARIOS EFETIVOS ABRIL DE 2018		17.580,89	
24/04	000123	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 COMISSIONADOS REF ABRIL DE 2018		7.495,19	
							SubTotal:	25.076,08 +
							Total:	25.076,08 +
Fornecedor:			000245	EDNEIA DUARTE DA SILVA				
24/04	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	1.071,95 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
				1	SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTONOMO 04 2018		1.071,95	
							SubTotal:	1.071,95 +
							Total:	1.071,95 +
Fornecedor:			000009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
24/04	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	987,00 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
				1	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO 04 2018		987,00	
24/04	000126	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 REF FOLHA DE PAGTO 04 2018		5.712,00	
24/04	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.691,99 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
				1	INSS PATRONAL REF FOLHA DE PGTO 04 2018		3.691,99	
24/04	000128	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 04 2018		1.573,98	



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/04	000129	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.054.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	214,39 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	INSS PATRONAL SOBRE RPA 04 2018		214,39
						SubTotal:	12.179,36 +
						Total:	12.179,36 +
Fornecedor:			000072	BANCO DO BRASIL S.A.			
26/04	000130	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,70
						SubTotal:	9,70 +
27/04	000131	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,70
27/04	000132	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,70
27/04	000133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,70
27/04	000134	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 SALAR CRED CONTA		51,00
						SubTotal:	80,10 +
						Total:	89,80 +
Fornecedor:			000289	GUAVIBEL DIST DE PEÇAS PARA TRATORES LTD			
30/04	000135	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,00 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				2	CAPA 04		5,00
				3	MANGUEIRA HIDROLAVADORA		12,00
						SubTotal:	46,00 +
						Total:	46,00 +



Câmara Municipal de Farol

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total Geral:							87.226,47 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL