



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/05	000149	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 05/2018, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
02/05	000150	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	60,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	100		ENVELOPE 240X340MM OURO			0,60	
02/05	000151	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		APONTADOR DE FERRO CIS			1,80	
	2		FITA 40X100 ADELBRAS PVC			10,90	
SubTotal:							85,40 +
Total:							85,40 +
Fornecedor:			000265	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME			
03/05	000152	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	380,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			380,00	
03/05	000153	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	2.958,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.958,00	
SubTotal:							3.338,00 +
Total:							3.338,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
07/05	000154	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	29,13 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	NECTAR MARATA UVA 1 LT			3,98	
	2	1	BISCOITO SALG. TUC'S 100 GR			1,15	
	1	1	SUCO EM PÓ TANG PESSEGO 25 GR			0,99	
	1	1	NECTAR MARATA GOIABA 1 LT			3,29	
	1	1	NECTAR MARATA ABACAXI 1 LT			3,29	
	1	1	NECTAR MARATA MARACUJA 1 LT			3,29	
	1	1	NECTAR DE GOIABA PURITY 1 LT			4,15	
	1	1	NECTAR DE MARACUJÁ PURITY 1 LT			4,15	
	1	1	TORRADA INTEGRAL MARILAN 150 GR			3,69	
07/05	000155	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	BISC. AMANT. COCO RENATA 330 GR			2,99	
	1	1	BISC. AMANT. CHOC. RENATA 330 GR			2,99	
	1	1	SEQUILHOS NEWBREAD COCO 300 GR			5,98	
	1	1	SEQUILHOS NEWBREAD TRAD. 300 GR			5,98	
	1	1	SEQUILHOS NEWBREAD LEITE 300 GR			5,98	
	2	1	BISCOITO SALG. TUC'S 100 GR			1,15	
	3	1	BISCOITO SALG. TUC'S 100 GR			1,15	
	3	1	BISCOITO SALG. TUC'S CURR 100 GR			1,15	
	1	1	BISC. DE MEL PARA MIM 800 GR			9,19	
07/05	000156	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	BISC. AMANT. LEITE RENATA 330 GR			2,99	
	1	1	BISCOITO ÁGUIA SLAT CRACKER 360 GR			2,99	
	1	1	MARGARINA C/ SAL BECEL 250 GR			3,49	
	1	1	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360 GR			5,69	
	1	1	BISCOITO PARATI LARANJA 300 GR			3,29	
	1	1	BISCOITO PARATI MILHO VERDE 300 GR			3,29	
	1	1	TORRADA MARILAN TOAST 150 GR			3,69	
	1	1	BISCOITO ISABELA C/ CRACKER 400 GR			4,29	
	1	1	REQ. CREMOSO CRIOULO 250 GR			7,99	
07/05	000157	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 500 ML			11,49	
SubTotal:							132,13 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							132,13 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
07/05	000158	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 PARTICIPAR DO CURSO: TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUMENTO DE ARRECADAÇÃO. NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018. 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:		000146		ALICEU RONQUI			
07/05	000159	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: TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUMENTO DE RECEITA, NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018. 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:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
07/05	000160	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: TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUMENTO DE RECEITA, NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018. 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			
07/05	000161	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 E AUMENTO DA RECEITA, NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018. 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			
07/05	000162	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: TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUMENTO DA RECEITA, NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018.		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
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:		000266	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA				
07/05	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	270,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA			270,00	
							SubTotal: 270,00 +
							Total: 270,00 +
Fornecedor:		000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
08/05	000164	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 TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. NOS DIAS 09/05/2018 A 11/05/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 05 PARTICIPANTES.			790,00	
							SubTotal: 3.950,00 +
							Total: 3.950,00 +
Fornecedor:		000286	CLARO S/A				
10/05	000165	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	5,41 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018			5,41	
							SubTotal: 5,41 +
							Total: 5,41 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/05	000166	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	609,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018			609,70	
14/05	000167	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	222,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2018			222,25	
SubTotal:							831,95 +
Total:							831,95 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
18/05	000168	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 DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2018			6.036,72	
18/05	000169	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 05/2018			35.558,00	
SubTotal:							41.594,72 +
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
18/05	000170	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 05/2018			18.545,34	
18/05	000171	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 05/2018			2.203,12	
SubTotal:							20.748,46 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							20.748,46 +
Fornecedor:			000065	INSS			
18/05	000172	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 05/2018		1.267,71	
18/05	000173	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 05/2018		7.467,18	
18/05	000174	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.894,51 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM INSS 05/2018		3.894,51	
18/05	000175	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	746,16 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM INSS 05/2018		746,16	
SubTotal:							13.375,56 +
Total:							13.375,56 +
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
18/05	000176	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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E GESTORES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. 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:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/05	000177	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 CUNHO MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E GESTORES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. 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:		000030	CELSO MARCOS PREISNER				
18/05	000178	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: COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E GESTORES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. 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:		000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ				
18/05	000179	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 A TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA		450,00		





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					- PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E GESTORES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. 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:		000197		ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
18/05	000180	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 ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALEXANDRE MIRANDA ROSA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E GESTORES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. 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:		000260		JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
18/05	000181	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: LICITAÇÕES ROTEIRO PROCESSUAL NAS LICITAÇÕES E IRREGULARIDADES A SEREM EVITADAS. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. PALESTRANTE: DRA. BÁRBARA DAYANE		450,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
BRASIL. 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.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
18/05	000182	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: LICITAÇÕES ROTEIRO PROCESSUAL NAS LICITAÇÕES E IRREGULARIDADES A SEREM EVITADAS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. PALESTRANTE: DRA. BÁRBARA DAYANE BRASIL. 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:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
21/05	000183	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 COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES E A IMAGEM DO GESTOR PÚBLICO, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 05 PARTICIPANTES.			790,00	
SubTotal:							3.950,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							3.950,00 +
Fornecedor:		000232		SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
21/05	000184	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÕES ROTEIRO PROCESSUAL NAS LICITAÇÕES E IRREGULARIDADES A SEREM EVITADAS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES. NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 02 PARTICIPANTES.			750,00	
SubTotal:							1.500,00 +
Total:							1.500,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
21/05	000185	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	252,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIA 23 A 25/05/2018. IDA E VOLTA.			252,82	
SubTotal:							252,82 +
Total:							252,82 +
Fornecedor:		000065		INSS			
22/05	000186	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	335,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MULTA/JUROS INSS 04/2018			335,71	
SubTotal:							335,71 +
Total:							335,71 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
22/05	000187	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 05/2018			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
22/05	000188	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	252,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIA 22 A 25/05/2018. IDA E VOLTA.			252,82	
					SubTotal:		252,82 +
					Total:		252,82 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/05	000189	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	
25/05	000190	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 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
28/05	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			COPO DESC. KEROCOPO 180 ML C/ 100 UN				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4			2,99
				2	COPO DESC. KEROPOPO 180 MLC/ 100 ML		3,19
						SubTotal:	18,34 +
						Total:	18,34 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
30/05	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	232,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	232,80	
						SubTotal:	232,80 +
						Total:	232,80 +
						Total Geral:	108.185,72 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL