



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/11	000432	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	261,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (11/2019)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
04/11	000433	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, NOS DIAS 06/11/2019 A 08/11/2019. PALESTRANTES: DRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E DR. GUILHERME SAMWAYS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI. CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
04/11	000434	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, NOS DIAS 06/11/2019 A 08/11/2019. PALESTRANTES: DRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E DR. GUILHERME SAMWAYS.			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000305	EDUARDO MATHEUS SANCHES					
04/11	000435	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. EDUARDO MATHEUS SANCHES, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, NOS DIAS 06/11/2019 A 08/11/2019. PALESTRANTES: DRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E DR. GUILHERME SAMWAYS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI					
05/11	000436	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.670,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, NOS DIAS 06 A 08/11/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.			890,00	
SubTotal:							2.670,00 +
Total:							2.670,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000256	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI			
05/11	000437	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		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30,00		
SubTotal:							30,00 +
Total:							30,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
05/11	000438	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	880,19 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO MÊS 11/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR. NOS DIAS 05/11/2019 À 08/11/2019 - FAVORECIDOS: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO E EDUARDO MATHEUS SANCHES.		880,19		
SubTotal:							880,19 +
Total:							880,19 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
06/11	000439	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	82,30 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		MARGARINA DELICIA S/ SAL 500 GR		3,99		
	6		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,99		
	1		MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR		5,99		
	2		AÇUCAR COPRAGEL CRISTAL 5 KG		9,19		
06/11	000440	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	50,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR		3,75		
	1		BISCOITO WAFER BRIGADEIRO MARILAN 115 GR		1,79		
	2		BISCOITO WAFER BAUNYLHA MARILAN 115 GR		1,79		
	4		BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 GR		1,79		
	5		BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR		1,79		
	1		SEQUILOS MARIA CLARA 300 GR		2,99		
			BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			2,99
				4	CAMOMILA CIALHO 10 GR		1,49
				2	BISCOITO MARILAN AMANTEGADO MARILAN 330 GR		4,59
06/11	000441	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	10,77 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	GUARDANAPO SNOB 33X30/50UND	3,59	
06/11	000442	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,68 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				7	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 500 ML	5,39	
				5	COPO DESCARTÁVEL IBRAS 50 ML C/ 100 UN	1,39	
06/11	000443	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	89,08 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 100 LT	8,99	
				1	SACO DE LIXO ROLO COMETA 100 LT	5,49	
				1	SACO DE LIXO MUI BOM 30 LT	7,29	
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UND	8,79	
				6	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 15 LT C/ 60 UND	8,79	
				1	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3UND	4,39	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UND	1,39	
					SubTotal:		276,93 +
					Total:		276,93 +
Fornecedor:			000281	VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
08/11	000444	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.140,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	COMPRESSOR ROT. 12000 BTUS R 22 LG 220V QJ208KAC	460,00	
				1	COMPRESSOR ROT. 24000 BTUS GMCC PH310G2C-3KUU 220V 05502054	680,00	
					SubTotal:		1.140,00 +
					Total:		1.140,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
13/11	000445	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				48	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GÁS 510 ML	0,99	
				72	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS 510 ML	0,99	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	118,80 +
							Total:	118,80 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/11	000446	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	653,96 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 11/2019.			653,96		
14/11	000447	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	233,65 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 11/2019.			233,65		
							SubTotal:	887,61 +
							Total:	887,61 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI				
14/11	000448	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.893,72 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	4		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVA PREVIDÊNCIA APLICABILIDADE AO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19/11/2019 A 21/11/2019. PALESTRANTE: DRA. WALKIRIA WIZIACK ZAUITH. REALIZAÇÃO: UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA-EPP, CNPJ/MF. 11.227.107/0001-93. LOCAL: RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 39 - CEP 80410-220 - CENTRO - CURITIBA/PR.			473,43		
							SubTotal:	1.893,72 +
							Total:	1.893,72 +
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI				
18/11	000449	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ			473,43		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					PR O SR. ALICEU RONGUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TRIBUNAIS DE CONTAS E AS SUAS COMPETÊNCIAS, NOS DIAS 20/11/2019 À 22/11/2019. PALESTRANTE: DR. ALEXANDRE MARTINS E DR. PAULO SÉRGIO GUEDES. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000177		UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT			
18/11	000450	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NOVA PREVIDÊNCIA APLICABILIDADE AO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 22/11/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			1.000,00	
						SubTotal:	1.000,00 +
						Total:	1.000,00 +
Fornecedor:		000301		DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
18/11	000451	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO TRIBUNAIS DE CONTAS E AS SUAS COMPETENCIAS, NOS DIAS 20 A 22/11/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
						SubTotal:	890,00 +
						Total:	890,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/11	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	293,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 11/2019. IDA: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E RETORNO: CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR, NOS DIAS 20/11/2019 À 22/11/2019 - FAVORECIDO: ALICEU RONQUI.			293,39	
					SubTotal:		293,39 +
					Total:		293,39 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/11	000453	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 11/2019			6.036,72	
20/11	000454	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 11/2019			35.558,00	
					SubTotal:		41.594,72 +
					Total:		41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/11	000455	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	20.518,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2019			20.518,18	
20/11	000456	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.278,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2019			2.278,68	
					SubTotal:		22.796,86 +
					Total:		22.796,86 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
20/11	000457	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 MÊS 11/2019			1.267,71	
20/11	000458	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 MÊS 11/2019			7.467,18	
20/11	000459	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.308,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 11/2019			4.308,82	
20/11	000460	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	478,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 11/2019			478,51	
SubTotal:							13.522,22 +
Total:							13.522,22 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
20/11	000461	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	13,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		COPO DESCARTÁVEL COPOMAIS 180 ML			3,29	
SubTotal:							13,16 +
21/11	000462	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR			3,75	
	2		BISCOITO VISCONTI WAFER MORANGO 120 GR			1,29	
	2		BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 GR			1,79	
	2		BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR			1,79	
	2		BISCOITO WAFER BAUNYLHA MARILAN 115 GR			1,79	
	1		BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR			3,89	
	2		BISCOITO MARILAN LEITE 400 GR			3,89	
21/11	000463	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		SACO DE LIXO MUI BOM 100 LT			7,29	
	2		SACO DE LIXO MUI BOM 30 LT			7,29	
	2		DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE MACIEZ 1 KG			6,45	
	3		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT			2,68	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
						SubTotal:	71,55 +
22/11	000464	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	12		XÍCARA CAFÉ BRANCA REF 5 55 ML UND			3,89	
						SubTotal:	46,68 +
						Total:	131,39 +
Fornecedor:		000076		SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
22/11	000465	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPEAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ. PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ATOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, FISCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS, NOS DIAS 27/11/2019 A 29/11/2019. PALESTRANTE: SR. AMILTON DE ALMEIDA SIMÃO. 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.			473,43	
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000259		SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
22/11	000466	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ATOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, FISCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS, NOS DIAS 27/11/2019 A 29/11/2019. PALESTRANTE: SR. AMILTON DE ALMEIDA SIMÃO. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					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.		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
22/11	000467	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVO PREGÃO ELETRÔNICO E SEU IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECRETO FEDERAL10024/2019 E IN 206/2019, NOS DIAS 27/11/2019 A 29/11/2019. PALESTRANTE: SR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.		473,43		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000219		LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
22/11	000468	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ZELADORA E MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: NOVO PREGÃO ELETRÔNICO E SEU IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECRETO FEDERAL10024/2019 E IN 206/2019, NOS DIAS 27/11/2019 A 29/11/2019. PALESTRANTE: SR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89. LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE		473,43		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
LEÃO, Nº 18 - CENTRO, CURITIBA - PR.							
							SubTotal: 1.420,29 +
							Total: 1.420,29 +
Fornecedor:	000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
25/11	000469	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO PROCESSO LEGISLATIVO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ATOS DE FINAL DE EXERCÍCIO/FISCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS), NOS DIAS 27 A 29/11/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 02 PARTICIPANTES.				690,00
							SubTotal: 1.380,00 +
							Total: 1.380,00 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/11	000470	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	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
25/11	000471	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	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
							SubTotal: 200,00 +
							Total: 200,00 +
Fornecedor:	000318	MAYARA EMIKO OKABAYASHI DE SOUZA					
26/11	000472	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.780,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2	MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NOVO PREGÃO ELETRÔNICO E SEU IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECRETO FEDERAL 10.024/2019 E IN 206/2019, NOS DIAS 27 A 29/11/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 02 PARTICIPANTES.	890,00	
						SubTotal:	1.780,00 +
						Total:	1.780,00 +
Fornecedor:		000207		LEO SUPERMERCADO LTDA			
26/11	000473	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	24,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	BISCOITO WAFER MORANGO MARILAN 115 GR			1,79	
		2	ROSQUINHA MARIA CLARA CÔCO 300 GR			2,99	
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR			5,49	
		2	BISCOITO WAFER ITAMARATY LIMÃO 110 GR			1,59	
		3	WAFER ITAMARATY FLORESTA NEGRA 110 GR			1,59	
						SubTotal:	24,79 +
						Total:	24,79 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
26/11	000474	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	DESPEZA COM JUROS NO MÊS 11/2019			5,41	
						SubTotal:	5,41 +
						Total:	5,41 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
29/11	000475	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	313,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 11/2019.			313,50	
						SubTotal:	313,50 +
						Total:	313,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total Geral:							103.453,45 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL