



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/08	000289	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 DO SITE CMBF.PR.GOV.BR. NA INTERNET. REFERENTE AO MÊS 08/2019			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
01/08	000290	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	84,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		DOBRADURA LARANJA			0,50	
	20		ARQUIVO MORTO COMPACTO FRAMA			3,99	
01/08	000291	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	324,08 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CLIPS 3/0 BACH			2,99	
	5		BORRACHAS MERCUR N.20			1,20	
	5		MARCA TEXTO AMARELO LIMÃO PILOT			2,64	
	1		FITA DUPLA FACE ADEMAX 800G 19MMX2MM			19,90	
	10		SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX			27,90	
SubTotal:							408,88 +
Total:							408,88 +
Fornecedor:			000305	EDUARDO MATHEUS SANCHES			
02/08	000292	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: TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA E OS DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019. PALESTRANTE: DR.			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					SIDINEY NASCIMENTO. 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:		000076		SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
02/08	000293	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 TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA E OS DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019. PALESTRANTE: DR. SIDINEY NASCIMENTO. 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:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/08	000294	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. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA E OS DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019. PALESTRANTE: DR. SIDINEY NASCIMENTO. REALIZAÇÃO:		473,43		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
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:	000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI						
05/08	000295	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 TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA E OS DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 07 A 09/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.		890,00			
SubTotal:							2.670,00 +	
Total:							2.670,00 +	
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME						
05/08	000296	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	540,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 06/08/2019. VOLTA: 09/08/2019.		540,96			
05/08	000297	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	270,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 06/08/2019. VOLTA: 09/08/2019.		270,48			
SubTotal:							811,44 +	
Total:							811,44 +	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
07/08	000298	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	57,23 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,99	
		1	MARGARINA QUALY C/ SAL 250GR			3,29	
07/08	000299	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	20,42 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 50 ML			1,79	
		3	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 180 ML			3,19	
		1	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 200 ML			3,69	
07/08	000300	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	47,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 400 GR			3,99	
		1	BISCOITO MARILAN ÁGUA E SAL 400 GR			3,99	
		5	BISCOITO TRIUNFO TORTINI MORANGO 90 GR			1,19	
		1	BISCOITO SALKIM BACON 90 GR			0,99	
		2	CLUB SOCIAL PIZZA 144 GR			3,79	
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BRANCO 360 GR			5,49	
		1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 360 GR			5,49	
		1	BISCOITO MARILAN PIT STOP PÃO/CHAPA 162 GR			3,59	
		3	BISCOITO MARILAN PIT STOP ORIGINAL 162 GR			3,59	
07/08	000301	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	BISCOITO VISCONTI RECHEADO BRIGADEIRO 125 GR			1,19	
		2	BISCOITO SALKIM TRADICIONAL 90 GR			0,99	
		3	BISCOITO SALKIM PIZZA 90 GR			0,99	
07/08	000302	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	92,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL CRISTAL 500 ML			1,45	
		2	SUPER CLEAN LIMPA PISO 1 LT			4,99	
		1	AROMATIZANTE SETE PINHO 145 ML			9,69	
		1	AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML			9,69	
		1	AROMATIZANTE SETE MINHA INFANCIA 145 ML			9,69	
		1	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,29	
		2	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 30 CM			8,79	
		1	LUSTRA MÓVEIS DESTAC LAVANDA 500 ML			9,79	
		3	CIF CREMOSO LIMÃO 250 ML			5,59	
07/08	000303	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 40 CM			9,89	
		1	RODO DOURADO ESPUMA C/ CABO 40 CM			8,99	
			SACO DE LIXO LAR 100 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			8,69
				3	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN		8,79
				1	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML		2,09
07/08	000304	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,99 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	TAPETE ESTAMPADO REF GL 6585	19,99	
07/08	000305	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	90,85 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE MACIEZ 1 KG	6,48	
				1	VASSOURA PALHA CAPIRA C/ CABO UN	13,99	
				1	ESPONJA SCOTH BRITE C/ 3 UN	4,19	
				2	PANO LIMPEZA MICROFIBRA CCA UN	6,99	
				3	PANO CHÃO CCA QUADRICULADO UN	6,99	
				1	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO COMUM REF 177	7,99	
				3	VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL 500 ML	5,59	
					SubTotal:		393,71 +
					Total:		393,71 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
12/08	000306	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 O SR. JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS, NOS DIAS 14/08/2019 A 16/08/2019. PALESTRANTE: DRA. BÁRBARA DAYANA BRASIL. REALIZAÇÃO: RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73.LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA-PR	473,43	
					SubTotal:		1.420,29 +
					Total:		1.420,29 +
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
12/08	000307	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	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS, DIAS 14 A 16/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
						SubTotal:	890,00 +
						Total:	890,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
14/08	000308	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	266,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019, DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 13/08/2019. VOLTA: 16/08/2019. FAVORECIDO: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.			266,90	
						SubTotal:	266,90 +
						Total:	266,90 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
15/08	000309	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	653,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2019			653,70	
15/08	000310	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	231,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2019			231,31	
						SubTotal:	885,01 +
						Total:	885,01 +
Fornecedor:	000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
16/08	000311	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	68,24 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	RELÓGIO ESPORTIVO CRONOMETRO	24,90	
				1	LIVRO ATA 100 FLS TILIBRA	15,90	
				2	LIVRO ATA 50 FLS TILIBRA	13,72	
					SubTotal:		68,24 +
					Total:		68,24 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
19/08	000312	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,76 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				12	ÁGUA MINERAL SFERRIE S/ GÁS 510 ML	1,29	
				36	ÁGUA MINERAL D FONTE S/ GÁS 510 ML	0,99	
				36	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GÁS 510 ML	0,99	
19/08	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,91 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	BISCOITO LEITE DANIX 86 GR	1,29	
				2	BISCOITO TORTUGUITA CHOCOLATE 86 GR	1,29	
				3	BISCOITO TORTUGUITA MORANGO 86 GR	1,29	
				3	AÇUCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG	8,89	
				4	BISCOITO TRIUNFO TORTINI MORANGO 90 GR	1,19	
				1	MILHO PIPOCA ZAELI 500 GR	2,29	
				2	TORRADA VISCONTI INTEGRAL 120 GR	2,29	
				2	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142 GR	2,79	
19/08	000314	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	67,84 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,99	
				1	SUPER CLEAM LIMPA PISO 1 LT	4,99	
				1	DETERGENTE PÓ BRILHANTE SACHE BLANC 1 KG	7,49	
				1	DETERGENTE PÓ BRILHANTE SACHE MACIEZ 1 KG	7,49	
				1	DESENGORDURANTE UAU COZINHA LIMÃO 500 ML	3,19	
				5	LIMPADOR MULTIUSO UAU CLORO/ATIVO 500 ML	3,19	
				3	CIF CREMOSO LIMÃO 250 ML	5,59	
					SubTotal:		207,51 +
					Total:		207,51 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/08	000315	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	128,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	CANETA GEL METALICA MOLIN			7,75	
		1	PASTA SANFONADA POLIBRAS A4 C/ 12			26,90	
		40	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM KAZ			0,40	
		2	CANETA GEL TRIS EFFECT GILTER			5,40	
		4	CANETA GEL APAGÁVEL SIGNO TSI 0,7 MM			14,90	
					SubTotal:		128,80 +
					Total:		128,80 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/08	000316	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	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2019			6.036,72	
20/08	000317	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	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 08/2019			35.558,00	
					SubTotal:		41.594,72 +
					Total:		41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/08	000318	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	19.967,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2019			19.967,31	
20/08	000319	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	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2019			2.278,68	
					SubTotal:		22.245,99 +
					Total:		22.245,99 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
20/08	000320	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 08/2019			1.267,71	
20/08	000321	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 08/2019			7.467,18	
20/08	000322	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.193,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019			4.193,14	
20/08	000323	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	776,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019			776,78	
SubTotal:							13.704,81 +
Total:							13.704,81 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/08	000324	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	
26/08	000325	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	0,00 +
	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	
	1		DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			140,00	
26/08	000326	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 MULTIMIDIA			140,00	
SubTotal:							200,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							200,00 +
Fornecedor:	000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS					
26/08	000327	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. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS DIGITAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL, NOS DIAS 28/08/2019 À 30/08/2019. PALESTRANTE: DR. RAFAEL HENRIQUE BARZOTTO 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.				473,43
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA					
26/08	000328	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. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS DIGITAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL, NOS DIAS 28/08/2019 À 30/08/2019. PALESTRANTE: DR. RAFAEL HENRIQUE BARZOTTO 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.				473,43
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
26/08	000329	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	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS DIGITAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL, DIAS 28 A 30/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 02 PARTICIPANTES			890,00	
SubTotal:							1.780,00 +
Total:							1.780,00 +
Fornecedor:			000160	JOSE ANTONIO SCALADA - MEI			
26/08	000330	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		SERVIÇOS DE EMOLDURAÇÃO (QUADRO DE HOMENAGEM)			60,00	
SubTotal:							60,00 +
Total:							60,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
27/08	000331	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	533,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 27/08/2019. VOLTA: 30/08/2019. FAVORECIDO: ANTONIO FAUSTINO DA COSTA E MARCOS GONZAGA DOS SANTOS.			533,80	
SubTotal:							533,80 +
Total:							533,80 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
27/08	000332	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	130,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			ARRANJO DE FLORES				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			130,00
						SubTotal:	130,00 +
29/08	000333	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	180,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ARRANJO DE FLORES	180,00	
						SubTotal:	180,00 +
						Total:	310,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08	000334	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	45,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 08/2019	45,00	
						SubTotal:	45,00 +
						Total:	45,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/08	000335	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	303,05 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 08/2019	303,05	
						SubTotal:	303,05 +
						Total:	303,05 +
						Total Geral:	96.291,20 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL