



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
02/05	000152	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.956,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2019 - 1.º PARCELA 13º SÁLARIO			9.956,11	
02/05	000153	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	379,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2019 - 1.º PARCELA 13º SÁLARIO			379,78	
SubTotal:							10.335,89 +
Total:							10.335,89 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/05	000154	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 05/2019			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
03/05	000155	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: O PODER JULGADOR DO LEGISLATIVO (CPI-CE-CEI E COMISSÃO PROCESSANTE), A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS VEREADORES E DEMAIS CONTOLES EXTERNOS E INTERNO, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DRA. BARBARA DAYANA BRASIL. REALIZAÇÃO: RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., CNPJ/MF.			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA					
03/05	000156	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 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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					
03/05	000157	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 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA					
03/05	000158	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 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: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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					
03/05	000159	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 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI			
03/05	000160	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 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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:			000305	EDUARDO MATHEUS SANCHES			
03/05	000161	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 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: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08/05/2019 A 10/05/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES. 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:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
07/05	000162	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	790,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO O PODER JULGADOR DO LEGISLATIVO (CPI-CE-CEI E COMISSÃO PROCESSANTE); A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS VEREADORES E DEMAIS CONTROLES EXTERNOS E INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/05/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.		790,00		
					SubTotal:		790,00 +
					Total:		790,00 +
Fornecedor:		000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI				
07/05	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	5.340,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		6	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/05/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 06 PARTICIPANTES.		890,00		
					SubTotal:		5.340,00 +
					Total:		5.340,00 +
Fornecedor:		000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE				
07/05	000164	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	400,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	ARRANJO DE FLORES		200,00		
					SubTotal:		400,00 +
					Total:		400,00 +
Fornecedor:		000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/05	000165	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	395,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA NO MÊS 05/2019.			395,21	
					SubTotal:		395,21 +
					Total:		395,21 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
09/05	000166	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	12,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ÁGUA MINERAL D FONTE 20 LT			12,00	
09/05	000167	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	126,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	9		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,99	
	17		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,69	
09/05	000168	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG			9,39	
	3		AÇUCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG			10,29	
09/05	000169	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		GURDANAPO DIPLOMATA 30X32.5 C/50 UN			2,39	
	4		COPO DESCARTAVEL COPAZA 300 ML 100 UN			6,99	
	6		COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML			1,59	
	1		FILTRO MELITA C/ 30 UN			3,19	
	11		COPO DESCARTAVEL COPOMAS 180 ML			3,19	
	5		COPO DESCARTAVEL COPOMAS 50 ML C/ 100 UN			1,59	
09/05	000170	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR			2,99	
	1		ROSQUINHA MARIA CLARA CHOCOLATE 300 GR			2,99	
	1		BISCOITO MARILAN MAIZENA 400 GR			3,99	
	1		BISCOITO MARILAN ÁGUA E SAL 400 GR			3,99	
	1		BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR			3,99	
	1		BISCOITO ÁGUA SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR			3,79	
	1		BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE BRANCO 360 GR			4,99	
	1		BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR			4,99	
	1		TORRADA BAUDUCO LEVEMENTE SALGADA 160 GR			2,19	



## Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/05	000171	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML			3,99	
		2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,99	
		2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML			3,99	
		2	DESINFETANTE PINHO BRIL LAVANDA 1 L			5,99	
		2	DESINFETANTE PINHO BRIL BRISA DO MAR1 LT			5,99	
		10	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML			1,68	
		5	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,29	
09/05	000172	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	103,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	PAPEL HIGIÊNICO DUETO PERFUMADO C/8 UN 30 MT			9,89	
		3	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML			3,99	
		6	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,99	
		4	ÁLCOOL ARAUCÁRIA LÍQUIDO 70% 1L			4,89	
		1	ÁLCOOL MUIBOM LAVANDA 1 LT			5,89	
		1	PAPEL HIGIÊNICO DUETO 12 UN NEUTRO			13,99	
		1	QUEROSENE PETRUS FLORAL 500 ML			7,99	
09/05	000173	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML			1,79	
		1	ÁLCOOL FLOPS EUCALIPTO 46.2 1 LT			4,19	
		1	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MÉDIA			4,99	
		1	AROMATIZANTE SETE LUCKS 145 ML			9,69	
		1	AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML			9,69	
		1	AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML			9,69	
		1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO BEBE 145 ML			9,69	
		1	DETERGENTE PÔ OMO MULTIAÇÃO CX 1 KG			8,79	
		2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN			8,79	
		1	AROMATIZANTE SETE LAVANDA 145 ML			9,69	
						SubTotal:	593,75 +
						Total:	593,75 +
Fornecedor:	000118		EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA				
10/05	000174	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	40,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PLACA AÇO INOX			40,00	
10/05	000175	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	23,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE			23,00	



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
<b>ENCOMENDAS</b>								
						SubTotal:	63,00 +	
						Total:	63,00 +	
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR						
10/05	000176	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 AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: RESPONSABILIZAÇÕES E ATOS DE IMPROBIDADE NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 15/05/2019 A 17/05/2019. PALESTRANTE: DR. ANDRÉ SBERZE. 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:	000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA						
13/05	000177	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	690,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO RESPONSABILIZAÇÕES E ATOS DE IMPROBIDADE NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/05/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			690,00		
						SubTotal:	690,00 +	
						Total:	690,00 +	
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME						





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
14/05	000178	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	402,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 05/2019.			402,64	
						SubTotal:	402,64 +
						Total:	402,64 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
16/05	000179	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	228,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 05/2019.			228,47	
16/05	000180	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	663,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 05/2019.			663,76	
						SubTotal:	892,23 +
						Total:	892,23 +
Fornecedor:	000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA					
16/05	000181	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	169,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4	1	GARRAFA TERM GENESIS BRANCA 1 LT PRESSÃO			31,98	
			GARRAFA TERM. SANREMO CHL. AZUL 1 LT.			41,39	
16/05	000182	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	11,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2 LT			5,59	
16/05	000183	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	2	TORRADA MARILAN M. TOAST 150 GR			4,39	
			TORRADA INTEGRAL MARILAN 150 GR			4,39	
			BISC. RECH. TORTINHAS 160 GR			1,99	
			REQUEIJÃO LIGHT NESTLE 200 GR			5,19	
			BISC. SALG. TUCS BACON 160 GR			1,15	
			BISCOITO SALG. TUCS 100 GR			1,15	
			BISC. TORTINHA MARILAN LIM. 160 GR			1,89	
			BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			4,29	
			CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			2,59	
			CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,59	
			MANTEIGA TIROL C/ SAL 200 GR				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			6,59
						SubTotal:	263,53 +
						Total:	263,53 +
Fornecedor:		000256		ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI			
17/05	000184	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	85,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA SOPRANO			25,00	
		1	SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA PADO			60,00	
						SubTotal:	85,00 +
						Total:	85,00 +
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
20/05	000185	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 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: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, NOS DIAS 22/05/2019 A 24/05/2019. PALESTRANTE: DRA. ELIZABETH MURAKAMI. 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:		000219		LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
20/05	000186	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	
			DESPEAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	ZELADORA LEGISLTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FERRAMENTAS DE TRABALHO NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/05/2019 A 24/05/2019. PALESTRANTE: DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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:		000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ				
20/05	000187	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 DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FERRAMENTAS DE TRABALHO NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/05/2019 A 24/05/2019. PALESTRANTE: DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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				
20/05	000188	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 DE BARBOSA FERRAZ-PR A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS		473,43		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FERRAMENTAS DE TRABALHO NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/05/2019 A 24/05/2019. PALESTRANTE: DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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.							
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/05	000189	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 05/2019		6.036,72		
20/05	000190	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2019		35.558,00		
SubTotal:							41.594,72 +
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/05	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	19.912,22 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2019		19.912,22		
20/05	000192	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2019		2.278,68		
SubTotal:							22.190,90 +
Total:							22.190,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
20/05	000193	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 05/2019			1.267,71	
20/05	000194	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 05/2019			7.467,18	
20/05	000195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.479,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 05/2019			4.479,83	
20/05	000196	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 MÊS 05/2019			776,78	
SubTotal:							13.991,50 +
Total:							13.991,50 +
Fornecedor:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
21/05	000197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.070,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FERRAMENTAS DE TRABALHO NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/05/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.			690,00	
SubTotal:							2.070,00 +
Total:							2.070,00 +
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
21/05	000198	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 TÉCNICAS LEGISLATIVAS - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A			890,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/05/2019. NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.							
							SubTotal: 890,00 +
							Total: 890,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
21/05	000199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	1.091,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 05/2019.			1.091,94	
							SubTotal: 1.091,94 +
							Total: 1.091,94 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
27/05	000200	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	
27/05	000201	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:	000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05	000202	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		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 05/2019			45,00	
							SubTotal: 45,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	45,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
31/05	000203	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	305,40 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 05/2019		305,40			
							SubTotal:	305,40 +
							Total:	305,40 +
							Total Geral:	119.935,79 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL