



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/06	000159	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	16.484,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2017			16.484,67	
SubTotal:							16.484,67 +
Total:							16.484,67 +
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
01/06	000160	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	32.663,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	12		Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo Municipal nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Patrimônio Público, Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Legislação e Prestação de Contas TCE-PR, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$-32.663,52- (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Terceiro termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2017 a 10/06/2018, com valores mensais de R\$-2.721,06-(dois mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos).			2.721,96	
SubTotal:							32.663,52 +
Total:							32.663,52 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
05/06	000161	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 06/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							249,50 +
Fornecedor:		000251		SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
05/06	000162	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.360,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, TARSO DOLCI, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOVAS REGRAS EXIGIDAS PELO MP E PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AOS AGENTES POLÍTICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2017.		590,00		
SubTotal:							2.360,00 +
Total:							2.360,00 +
Fornecedor:		000171		TARSO DOLCI			
05/06	000163	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 ao Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOVAS REGRAS EXGIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AUTORIZADAS PELO STF A VEREADORES, PREFEITOS E DEMAIS AGENTES POLÍTICOS, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Realização: Shneider Treinamento e Capacitação Profissional. Local: Lizon Curitiba Hotel, situado na Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba - PR, 80060-070.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
05/06	000164	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		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOVAS REGRAS EXGIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AUTORIZADAS PELO STF A VEREADORES, PREFEITOS E DEMAIS AGENTES POLÍTICOS, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Realização: Shneider Treinamento e Capacitação Profissional. Local: Lizon Curitiba Hotel, situado na Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba - PR, 80060-070.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
05/06	000165	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 Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOVAS REGRAS EXGIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AUTORIZADAS PELO STF A VEREADORES, PREFEITOS E DEMAIS AGENTES POLÍTICOS, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Realização: Shneider Treinamento e Capacitação Profissional. Local: Lizon Curitiba Hotel, situado na Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba - PR, 80060-070.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000076		SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
06/06	000166	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 o Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOVAS REGRAS EXGIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AUTORIZADAS PELO STF A		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
VEREADORES, PREFEITOS E DEMAIS AGENTES POLÍTICOS, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Realização: Shneider Treinamento e Capacitação Profissional. Local: Lizon Curitiba Hotel, situado na Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba - PR, 80060-070.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
14/06	000167	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	650,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2017			650,81	
14/06	000168	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	224,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2017			224,73	
SubTotal:							875,54 +
Total:							875,54 +
Total Geral:							58.033,23 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL