



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
06/02	000028	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.580,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2018 DE 06/02/2018. FAVORECIDOS: CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO.			790,00	
SubTotal:							1.580,00 +
Total:							1.580,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
06/02	000029	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2018 DE 06/02/2018. FAVORECIDOS: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, SIRLEY MONTILIA DE SÁ.			590,00	
SubTotal:							1.180,00 +
Total:							1.180,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
06/02	000030	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: COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, NOS DIAS 07/02/2018 A 09/02/2018. PALESTRANTE: SR. DANIEL GUTIERREZ. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
06/02	000031	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: COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, NOS DIAS 07/02/2018 A 09/02/2018. PALESTRANTE: SR. DANIEL GUTIERREZ. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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					
06/02	000032	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 Administrativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 07/02/2018 a 09/02/2018. Palestrante: Sr. Dr. 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.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
06/02	000033	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: LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 07/02/2018 a 09/02/2018. Palestrante: Sr. Dr. José Roberto Tioosi 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.			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
07/02	000034	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	76,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	GAS DE COZINHA BUTANO UN			76,50	
SubTotal:							76,50 +
Total:							76,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/02	000035	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	207,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEsa COM TELEFONE NO MÊS 02/2018.			207,55	
12/02	000036	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	586,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEsa COM TELEFONE NO MÊS 02/2018.			586,16	
SubTotal:							793,71 +
Total:							793,71 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
15/02	000037	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	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2018, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000251	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
19/02	000038	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	750,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL EM INÍCIO DE EXERCÍCIO, ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2018 DE 19/02/2018, FAVORECIDO: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.			750,00	
SubTotal:							750,00 +
Total:							750,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
19/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.760,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2018 DE 19/02/2018, FAVORECIDOS: ALICEU RONQUI, BENEDITO DA CUNHA MOURA, MARCOS GONZADOS DOS SANTOS, ANTONIO FAUSTINO DA COSTA.			3.760,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	3.760,00 +
							Total:	3.760,00 +
Fornecedor:		000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA					
19/02	000040	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: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, nos dias 21/02/2018 a 23/02/2018. Palestrante: Sr. Alexandre Martins. Realização: UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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					
19/02	000041	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: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, nos dias 21/02/2018 a 23/02/2018. Palestrante: Sr. Alexandre Martins. Realização: UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. Local: Salão de Eventos do Hotel Slaviero Slim Curitiba, situado na Av. Luiz Xavier, 67 - Centro, Curitiba-PR.				450,00	
							SubTotal:	1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
19/02	000042	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 CUNHA MOURA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, nos dias 21/02/2018 a 23/02/2018. Palestrante: Sr. Alexandre Martins. Realização: UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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			
19/02	000043	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: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, nos dias 21/02/2018 a 23/02/2018. Palestrante: Sr. Alexandre Martins. Realização: UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
19/02	000044	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: PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL EM INÍCIO DE EXERCÍCIO, ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO, nos dias 21/02/2018 a 23/02/2018. Palestrante: Sr. Danieli Simão. 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:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
19/02	000045	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	253,54 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, IDA 20/02/2018: BARBOSA FERRAZ/CURITIBA-PR E VOLTA 23/02/2018: CURITIBA/BARBOSA FERRAZ-PR. FAVORECIDO: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.			253,54	
SubTotal:							253,54 +
Total:							253,54 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/02	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.158,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2018			6.158,56	
20/02	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	36.275,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	NO MÊS 02/2018		36.275,68
						SubTotal:	42.434,24 +
						Total:	42.434,24 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/02	000048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	17.863,38 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2018		17.863,38	
20/02	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.247,58 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2018		2.247,58	
						SubTotal:	20.110,96 +
						Total:	20.110,96 +
Fornecedor:		000072		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	000050	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		1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		30,00	
						SubTotal:	30,00 +
						Total:	30,00 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/02	000051	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.293,30 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2018		1.293,30	
20/02	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.617,89 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2018		7.617,89	
20/02	000053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.751,31 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1		1	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2018		3.751,31	





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/02	000054	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	471,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2018			471,99	
						SubTotal:	13.134,49 +
						Total:	13.134,49 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
21/02	000055	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 02/2018			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
22/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-600,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: FUNCIONAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO - TIPOS, FINALIDADES E NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2018 DE 19/02/2018. FAVORECIDOS: ALICEU RONQUI, BENEDITO DA CUNHA MOURA, MARCOS GONZADOS DOS SANTOS, ANTONIO FAUSTINO DA COSTA.			3.760,00	
						SubTotal:	600,00 -
						Total:	600,00 -
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
27/02	000056	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			60,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.</b>							
27/02	000057	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:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
27/02	000058	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	590,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM, GESTÃO PÚBLICA - CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ACORDO COM O TCE/PR, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2018 DE 27/02/2018, FAVORECIDA: SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.			590,00	
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
27/02	000059	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 O SR. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ACORDO COM O TCE/PR, NOS DIAS 28/02/2018 A 02/03/2018. PALESTRANTE: SR. ANDRÉ SBERZE. 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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
28/02	000060	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	203,70 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEsa COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.			250,00		
	1	1	DESPEsa COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.			250,00		
							SubTotal:	203,70 +
							Total:	203,70 +
							Total Geral:	98.908,74 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL