



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
01/03	000061	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	137,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 03/2018. RETORNO: CURITIBA/BARBOSA FERRAZ-PR. NOS DIA 02/03/2018 - FAVORECIDA: SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.			137,72	
SubTotal:							137,72 +
Total:							137,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/03	000062	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	3.740,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018 FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA: LUCIANA BARBOSA CARDOSO.			3.740,29	
01/03	000063	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.584,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018 FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA: SIRLEY MONTILIA DE SÁ			7.584,47	
SubTotal:							11.324,76 +
Total:							11.324,76 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/03	000064	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		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2018. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							261,60 +
Fornecedor:		000089		EDVAL CESAR MENÓIA			
05/03	000065	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	193,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VADE MECUM 2018 SARAIVA			193,00	
SubTotal:							193,00 +
Total:							193,00 +
Fornecedor:		000256		ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI			
12/03	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	16,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CÓPIAS DE CHAVES			8,00	
SubTotal:							16,00 +
Total:							16,00 +
Fornecedor:		000207		LEO SUPERMERCADO LTDA			
12/03	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	29,17 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		COPO DESCARTAVEL COPOLEV 50 ML C/ 100 UN			1,49	
	7		COPO DESCARTAVEL COPOLEV 180 ML 100 UN			2,89	
12/03	000068	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	114,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		PANELA FUNDIDA 5 ESTRELAS 24			89,99	
	1		CANECÃO LUXO ALUMINIO 5 ESTRELAS 16			24,90	
12/03	000069	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	215,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	12		ÁGUA MINERAL SFERRIE C/ GAS 510 ML			1,69	
	36		ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML			0,99	
	48		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML			1,39	
	105		ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,88	
12/03	000070	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	84,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		MILHO PIPOCA ZAELI 500 GR			2,89	
	4		CLUB SOCIAL ORIGINAL 144 GR			3,89	
			MILHO PIPOCA ZAELI PREMIUM 500 GR				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			2,79
				1	SUCO DEL VALLE LARANJA 1 LT		5,49
				1	SUCO DEL VALLE MAIS MANGA 1 LT		5,49
				1	SUCO DEL VALLE MAIS MARACUJA 1 LT		5,49
				3	SUCO DEL VALLE PESSEGO 1 LT		5,49
				4	SUCO DEL VALLE MAIS PESSEGO S/ AÇUCAR		5,49
12/03	000071	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	151,09 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR	2,99	
				6	AÇÚCAR D OURO CRISTAL 5 KG	7,89	
				1	BOLACHÃO MEL C/ CALDA PARA MIM 800 GR	8,99	
				6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	10,49	
				1	ÓLEO GIRASSOL SINHA PET 900 ML	5,99	
				1	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO 250 GR	7,99	
				2	REQUEIJÃO POÇOS CALDA CREMOSO 220 GR	4,79	
				2	BISCOITO TUCS CRACKER 100 GR	0,99	
				1	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 360 GR	3,29	
12/03	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	277,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	DETERGENTE LÍQUIDO YPE LIMÃO 500 ML	1,79	
				3	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 CLORO 500 ML	5,39	
				3	VEJA LIMPEZA PESADA FLORAL/ CAMPESTRE 500 ML	5,39	
				3	DESINFETANTE PINHO SOL FLORAL 1 L	8,99	
				4	LUSTRA MÓVEIS DESTAC LAVANDA 500 ML	8,99	
				4	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG	19,29	
				4	SACO LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN	8,79	
				4	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN	8,79	
				10	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,59	
12/03	000073	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	156,51 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	3,99	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L 500 P 450 ML	3,99	
				4	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT	5,39	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15	18,29	
				1	AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML	9,69	
				2	AROMATIZANTE SETE MINHA INF. SPRAY 140 ML	9,69	
				5	AROMATIZANTE SETE JASMIM DFT 145 ML	9,69	
				2	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUMADO 4 UN	5,29	
				2	AROMATIZANTE SETE MINHA INF. SPRAY 145 ML	10,29	
12/03	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	79,02 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ CLEAR 500 ML	1,79	
					DESINFETANTE PINHO SOL FLORAL 500 ML		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			4,39
				1	SUPER CLEAM LIMPA PISO 1 LT		4,39
				2	TOALHA DE CHÃO DOURADO 60 CM		6,78
				2	ÁLCOOL ARAUCÁRIA ALECRIM 1 LT		4,19
				2	ÁLCOOL ARAUCÁRIA LAVANDA 1 LT		4,19
				1	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA PERFUMADO C/ 8 UN		4,69
				4	DESINFETANTE BAK YPÊ LAVANDA 500 ML		2,19
				8	DESINFETANTE BAK YPÊ FLORAL 500 ML		2,19
12/03	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	148,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				8	DETERGENTE LIQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,79	
				2	INSETICIDA SBP MULTINSETO 450 ML	10,39	
				6	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	3,99	
				1	DETERGENTE PÓ OMO MULTI AÇÃO 1 KG	8,99	
				3	ESPONJA SCOTH-BRITE UN	1,69	
				4	SACO DE LIXO VOLPINI 30 LT	7,99	
				4	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES/LIMÃO	5,99	
				2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 8 UN	9,69	
					SubTotal:		1.256,43 +
					Total:		1.256,43 +

Fornecedor: 000260 JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO

12/03	000076	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: TRIBUTOS ,MUNICIPAIS (OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO) - A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS NA RENÚNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 14/03/2018 A 16/03/2018. PALESTRANTE: SR. DÉCIO VICENTE GALDINO CARDIN. 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 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000251	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
13/03	000077	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 EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - CURSO: TRIBUTOS ,MUNICIPAIS (OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO) - A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS NA RENÚNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 14/03/2018 A 16/03/2018, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.				750,00
SubTotal:							750,00 +
Total:							750,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
13/03	000078	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	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, IDA: 13/03/2018 E VOLTA 16/03/2018, EM FAVOR DE JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.				253,54
SubTotal:							253,54 +
Total:							253,54 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
13/03	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	660,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	2	2	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - 03/2018-02/2019 - 02 EXEMPLARES DIÁRIOS.				330,00
SubTotal:							660,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							660,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/03	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	225,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2018		225,00	
14/03	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	648,24 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2018		648,24	
SubTotal:							873,24 +
Total:							873,24 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
19/03	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	230,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	10			SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX		23,00	
SubTotal:							230,00 +
Total:							230,00 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
19/03	000083	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: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI			
19/03	000084	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: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. 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:			000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
19/03	000085	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 ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALEXANDRE MIRANDA ROSA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. 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:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
19/03	000086	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			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE 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			
19/03	000087	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. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. 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			
19/03	000088	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: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
20/03	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001		4.740,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	6		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: TÉCNICAS LEGISLATIVAS - FUNÇÕES DO VEREADOR, NOS DIAS 21/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE CURITIBA, COM 06 PARTICIPANTES.			790,00		
							SubTotal:	4.740,00 +
							Total:	4.740,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/03	000090	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 03/2018			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/03	000091	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 03/2018			6.036,72		
20/03	000092	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 03/2018			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/03	000093	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	11.618,54 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018			11.618,54	
20/03	000094	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.203,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018			2.203,12	
SubTotal:							13.821,66 +
Total:							13.821,66 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/03	000095	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 03/2018			1.267,71	
20/03	000096	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 03/2018			7.467,18	
20/03	000097	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.378,19 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018 - FÉRIAS			2.378,19	
20/03	000098	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.439,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018			2.439,89	
20/03	000099	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	746,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018			746,16	
SubTotal:							14.299,13 +
Total:							14.299,13 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
26/03	000100	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		
26/03	000101	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 FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.		60,00		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:	000264		ROSALVO MACHADO DA CRUZ				
26/03	000102	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	SERVIÇO DE LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADO (PLENÁRIO) 24000 BTUS		30,00		
		1	SERVIÇO DE TROCA DE FLANGE AR CONDICIONADO (PLENÁRIO) 24000 BTUS		40,00		
		1	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR - AR CONDICIONADO 24000 BTUS ELGIN		150,00		
		2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22 - 02 AR CONDICIONADO 24000 BTUS		395,00		
					SubTotal:		1.100,00 +
					Total:		1.100,00 +
Fornecedor:	000051		F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA				
27/03	000103	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	FONTE ATX EVUS 200 W 20/24P		80,00		
					SubTotal:		80,00 +
28/03	000104	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			BATERIA GOLDEN POWER 9V 6F22				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				10			10,00
						SubTotal:	100,00 +
						Total:	180,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/03	000105	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 BANCARIOS			30,00	
						SubTotal:	30,00 +
						Total:	30,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
29/03	000106	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	320,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			320,10	
						SubTotal:	320,10 +
						Total:	320,10 +
						Total Geral:	102.341,90 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL