



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/02	000021	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 DE SITE (02/2019) .			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000282	TABEL. DE NOTAS DA COM DE BARBOSA FERRAZ			
04/02	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	218,42 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NO MÊS 02/2019.			218,42	
SubTotal:							218,42 +
Total:							218,42 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
04/02	000023	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML			8,89	
	2		ALVEJANTE Q BOA FLORAL 1 LT			3,49	
	2		ALVEJANTE Q BOA LAVANDA 1 LT			3,49	
	1		LIMPADOR UAU PERF LAVAN 1 LT			4,98	
	2		LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML			3,98	
	2		ALVEJANTE Q BOA 3 EM 1 PLUS 1 LT			3,89	
	1		VASSOURA TOQ PLURI REF. 329 UND			6,69	
	2		RODO DE ESPUMA SUPRA UN			5,99	
	1		RODO PUXE SEK SUPRA UN			10,29	
	2		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1 LT			2,59	
04/02	000024	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	77,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	60		ÁGUA M. CRISTAL S/ GÁS 510 ML			1,29	
04/02	000025	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	12		ÁGUA MINERAL CRISTAL C/ GÁS 500 ML			2,15	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	189,80 +
							Total:	189,80 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO				
04/02	000026	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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ESTATUTO DO SERVIDORES E PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019. PALESTRANTE: DRA. ELIZABETH B. L. MURAKAMI. 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				
04/02	000027	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: ESTATUTO DO SERVIDORES E PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019. PALESTRANTE: DRA. ELIZABETH B. L. MURAKAMI. 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
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA					
04/02	000028	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: ESTATUTO DO SERVIDORES E PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019. PALESTRANTE: DRA. ELIZABETH B. L. MURAKAMI. 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					
04/02	000029	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: ESTATUTO DO SERVIDORES E PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019. PALESTRANTE: DRA. ELIZABETH B. L. MURAKAMI. 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
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
05/02	000030	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.560,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO ESTATUTO DOS SERVIDORES E PRINCIAIS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08/02/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 04 PARTICIPANTES.		890,00		
SubTotal:							3.560,00 +
Total:							3.560,00 +
Fornecedor:			000105	BARBOSA FERRAZ CART DE REG CIVIL E ANEXO			
06/02	000031	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NO MÊS 02/2019, REFERENTE A 02 REGISTROS DE ATAS, DISTRIBUIÇÕES E TAXAS.		180,00		
SubTotal:							180,00 +
Total:							180,00 +
Fornecedor:			000297	CLODOALDO JOSÉ CUSTÓDIO			
06/02	000032	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	130,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ADAPTADOR DE ESCRIVANIA PARA PÉS 80 X 40 CM - TUBO METALON 1040-ACABADO.		130,00		
SubTotal:							130,00 +
Total:							130,00 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
07/02	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 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREANÇA EM 2019, NOS DIAS 13/02/2019 A 15/02/2019. PALESTRANTES: DIRETORIA UVEPAR, DR. PAULO SÉRGIO GUEDES, DR. DIEGO SANCHES. 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:	000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO					
08/02	000034	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: AS ATRIBUIÇÕES DAS NOVAS MESAS DIRETORAS NO BIÊNIO 2019 E 2020 NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS: O ALCANCE DAS RESPONSABILIZAÇÕES PATRIMONIAIS DOS GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 13/02/2019 A 15/02/2019. PALESTRANTE: DRA. DANIELI REGINA SIMÃO. 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		450,00		
					SubTotal:		1.350,00 +
					Total:		1.350,00 +
Fornecedor:	000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/02	000035	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 A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÃO PRESENCIAL E ELETRONICA (FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 13/02/2019 A 15/02/2019. 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 +
Fornecedor:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
08/02	000036	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 E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÃO PRESENCIAL E ELETRONICA (FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 13/02/2019 A 15/02/2019. 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 +
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
08/02	000037	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		
			DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	TÉCNICO EM CONTABILIDADE E PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÃO PRESENCIAL E ELETRONICA (FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 13/02/2019 A 15/02/2019. 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 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
08/02	000038	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	680,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR - COM DOIS EXEMPLARES - ANUAL.			680,00	
						SubTotal:	680,00 +
						Total:	680,00 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
08/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	124,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1 LT			62,39	
						SubTotal:	124,78 +
						Total:	124,78 +
Fornecedor:			000286	CLARO S/A			
08/02	000040	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	8,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2019.			8,25	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	8,25 +
							Total:	8,25 +
Fornecedor:		000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME					
11/02	000041	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 AS ATRIBUIÇÕES DAS NOVAS MESAS DIRETORAS NO BIÊNIO 2019 E 2020, NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS: O ALCANCE DAS RESPONSABILIZAÇÕES PATRIMONIAIS DOS GESTORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/02/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.				790,00	
							SubTotal:	790,00 +
							Total:	790,00 +
Fornecedor:		000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
11/02	000042	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 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREAÇA EM 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/02/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.				890,00	
							SubTotal:	890,00 +
							Total:	890,00 +
Fornecedor:		000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA					
11/02	000043	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	101,19 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	21		ÁGUA MINERAL C/ GÁS SFERRIE 510 ML				1,99	
	60		ÁGUA MINERAL CRYSTAL S/ GÁS 510 ML				0,99	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	101,19 +
							Total:	101,19 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
12/02	000044	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	1.088,63 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	4		DESPEÇA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA/VOLTA, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, COM DESTINO PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 12/02/2018 A 15/02/2018. FAVORECIDOS: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.			272,16		
							SubTotal:	1.088,63 +
							Total:	1.088,63 +
Fornecedor:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
12/02	000045	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		DESPEÇA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICA (FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/02/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.			690,00		
							SubTotal:	2.070,00 +
							Total:	2.070,00 +
Fornecedor:			000298	ANTONIO RODRIGUES DOURADO - MEI				
12/02	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	150,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEÇA COM SERVIÇO PARA DESEMPENAR E SOLDAR RODA VEÍCULO GM ASTRA, PLACA AUN-4843			150,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	150,00 +
							Total:	150,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/02	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	214,73 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE NO MÊS 02/2019.			214,73		
14/02	000048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	615,64 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE NO MÊS 02/2019.			615,64		
							SubTotal:	830,37 +
							Total:	830,37 +
Fornecedor:			000019	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
18/02	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	244,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE A ASSINATURA CA CAIXA POSTAL N.º 13, COM PERÍODO DE 18/02/2019 A 18/02/2021.			244,00		
							SubTotal:	244,00 +
							Total:	244,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/02	000050	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 02/2019			6.036,72		
20/02	000051	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 02/2019			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/02	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	19.951,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2019		19.951,16		
SubTotal:							19.951,16 +
Total:							19.951,16 +
Fornecedor:	000065	INSS					
20/02	000053	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 02/2019.		1.267,71		
20/02	000054	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 02/2019.		7.467,18		
20/02	000055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.189,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2019.		4.189,73		
SubTotal:							12.924,62 +
Total:							12.924,62 +
Fornecedor:	000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA					
22/02	000056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	101,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		BISCOITO ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR		3,99		
	1		MARGARINA QUALY CREMOSA C/ SAL 250 G		2,89		
	5		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		9,59		
	2		AÇUCAR CRISTAL CEDRO 5 KG		9,19		
	11		CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,59		
22/02	000057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	57,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN		3,49		
	6		COPO PLAST. COPOMAS 180 ML C/ 100 UND		3,49		
			COPOS DESC. CRISTALCAMPO 100 UN				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				6			1,89
				2	PANO DE COPA ATOALHADO ATLAN.		9,19
22/02	000058	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,98 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	5,39	
				1	LUSTRA MÓVEIS POL. LAVANDA 200 ML	5,39	
				1	LIMP CASA E PERF SENSUALIDADE 1 LT	6,39	
				1	LIMP. CASA E PERF. BELA FLORE 1 LT	6,39	
				1	LIMPADOR VEJA MULT. GRÁTIS 50 ML 500 ML	3,98	
				1	ALVEJANTE Q BOA 3 EM 1 PLUS 1 LT	3,89	
				1	LIMPADOR VEJA M. USO FLORAL L500 P450ML	4,19	
				3	DETERGENTE YPÉ CLEAR 500 ML	1,69	
				1	PAPEL H. PALOMA PERFUMADO 60 MT	4,29	
22/02	000059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	76,38 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	FLANELA P/ LIMPEZA 92% ALGODÃO 38,00 CM	2,89	
				1	LIMP. VEJA MULT. CAMP. 500 ML	4,19	
				1	LIMPADOR VEJA M. USO LAVAN L500 P450 ML	4,19	
				1	PAPEL H. FOLHA LEV PREMIUM C/12X30M	13,98	
				1	PAPEL H. PALOMA PERFUMADO 60 MT	4,29	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 30 LT	8,79	
				4	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,79	
22/02	000060	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	7,29 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	TOALHA DE BANHO NT UN	7,29	
					SubTotal:		287,99 +
					Total:		287,99 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/02	000061	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	
26/02	000062	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02	000063	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		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 02/2019.			45,00		
							SubTotal:	45,00 +
							Total:	45,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
28/02	000064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	223,96 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 02/2019.			223,96		
							SubTotal:	223,96 +
							Total:	223,96 +
							Total Geral:	98.894,49 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL