



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
02/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	13.088,85 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		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\$-31.413,24- (trinta e um mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Segundo termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2016 a 10/06/2017, com valores mensais de R\$-2.617,77-(dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta sete centavos).			13.088,85	
SubTotal:							13.088,85 +
Total:							13.088,85 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/01	000002	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		DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000105	BARBOSA FERRAZ CART DE REG CIVIL E ANEXO			
04/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	370,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM O REGISTRO DAS ATAS: TERMO DE POSSE DOS VEREADORES LEGISLATURA 2017/2020, ATA N.º 001/2017, TERMO DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, ATA N.º 002/2017, DISTRIBUIÇÕES E TAXAS AO FUNREJUS E FUNARPEN.			370,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	370,00 +
							Total:	370,00 +
Fornecedor:		000230		CLARO S/A				
10/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	5,28 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			5,28		
							SubTotal:	5,28 +
							Total:	5,28 +
Fornecedor:		000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
13/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 01/2017.			418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:		000006		OI S/A				
13/01	000006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	671,20 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			671,20		
13/01	000007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	214,15 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 01/2017.			214,15		
							SubTotal:	885,35 +
							Total:	885,35 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/01	000008	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	1	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA			650,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 01/2017							
							SubTotal: 650,00 +
							Total: 650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/01	000009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.914,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2017.			5.914,88	
20/01	000010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.840,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2017.			34.840,32	
							SubTotal: 40.755,20 +
							Total: 40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/01	000011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.802,85 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2017.			15.802,85	
							SubTotal: 15.802,85 +
							Total: 15.802,85 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/01	000012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.242,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS MÊS 01/2017.			1.242,12	
20/01	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.316,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS MÊS 01/2017.			7.316,47	
20/01	000014	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.318,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS MÊS 01/2017.			3.318,60	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3.318,60
						SubTotal:	11.877,19 +
						Total:	11.877,19 +
Fornecedor:		000249		ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
23/01	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	470,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A-3, 3 ANOS EM TOKEN - REQUISIÇÃO 10016780.			470,00	
23/01	000016	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	345,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - ALICEU RONQUI - REQUISIÇÃO 10016778.			345,00	
23/01	000017	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	345,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA - REQUISIÇÃO 10016781.			345,00	
23/01	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	345,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A-3, 3 ANOS EM TOKEN - JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO - REQUISIÇÃO 10016782.			345,00	
						SubTotal:	1.505,00 +
						Total:	1.505,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
30/01	000019	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 MULTIMÍDIA			140,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
						SubTotal:	140,00 +
31/01	000020	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:	60,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/01	000021	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	8,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 01/2017.			8,80	
						SubTotal:	8,80 +
						Total:	8,80 +
Fornecedor:			000163	DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS-TABELIONATO			
31/01	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	81,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		18	FOTOCÓPIA			0,25	
		11	SELO			0,75	
		14	AUTENTICAÇÃO			4,55	
		1	RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA SEM VALOR DECLARADO			4,94	
						SubTotal:	81,39 +
						Total:	81,39 +
						Total Geral:	85.897,91 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL