



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/03	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.404,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 032017 - LICENÇA PRÊMIO 2012/2017			6.404,52	
						SubTotal:	6.404,52 +
02/03	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	12.986,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 032017 - LICENÇA PRÊMIO 2012/2017			12.986,64	
						SubTotal:	12.986,64 +
						Total:	19.391,16 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/03	000048	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 03/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
						SubTotal:	249,50 +
						Total:	249,50 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
03/03	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	60		PASTA SUSPensa MARMORIZADA			2,50	
						SubTotal:	150,00 +
						Total:	150,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
07/03	000050	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	343,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	50		PASTA SUSPensa MARM. PLAST. C/HASTE E G.POLICART		2,25		
	3		PASTA PLASTICA ACP OFÍCIO C/ ABA		3,00		
	2		MARCADOR PILOT PARA CD DVD		5,50		
	10		PASTA PLASTICA COM ELASTICO DELLO		3,40		
	50		PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO		2,80		
	4		MARCA TEXTO FLUORPEN ACRILEX		3,20		
	2		TINTA ALMOFADA CARIMBO GRAMPLINE		6,90		
	1		LIVRO ATA 50 FLS TILIBRA		9,90		
					SubTotal:		343,00 +
					Total:		343,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
10/03	000051	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		DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 03/2017		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
10/03	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	11.362,42 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017		11.362,42		
					SubTotal:		11.362,42 +
					Total:		11.362,42 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
10/03	000053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	900,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	Despesa com 02 (duas) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: 5º ENCONTRO DE PRESIDENTES VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORIA JURÍDICA E IMPOBRIDADE ADMINISTRATIVA, nos dias 15/03/2017 a 17/03/2017. Palestrantes: Sr. Dr. Paulo Sérgio Guedes, Sr. Valmir Thomé e Sr. Dr. Thiago Chamulera. 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:	900,00 +
						Total:	900,00 +
Fornecedor:			000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM			
10/03	000054	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	8,98 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.	8,98	
						SubTotal:	8,98 +
						Total:	8,98 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
13/03	000055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	238,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.	238,75	
13/03	000056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	658,97 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2017.	658,97	
						SubTotal:	897,72 +
						Total:	897,72 +
Fornecedor:			000250	VALDEIR DOS SANTOS VALENTIN			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
14/03	000057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DESPESA COM MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			15,00	
						SubTotal:	30,00 +
						Total:	30,00 +
Fornecedor:	000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
14/03	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 INSCRIÇÃO DO VEREADOR CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO 5º ENCONTRO DE PRESIDENTES E VEREADORES DO PARANÁ A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
						SubTotal:	590,00 +
						Total:	590,00 +
Fornecedor:	000089		EDVAL CESAR MENÓIA				
20/03	000059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	189,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VADE MECUM 2017			189,00	
						SubTotal:	189,00 +
						Total:	189,00 +
Fornecedor:	000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/03	000060	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 03/2017			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
20/03	000061	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	157,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		48	ÁGUA MIN. SFIRA C/ GAS 510 ML			1,49	
		72	ÁGUA MIN. SAFIRA S/ GAS 510 ML			1,19	
SubTotal:							157,20 +
Total:							157,20 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/03	000062	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2016			5.914,88	
20/03	000063	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2017			34.840,32	
SubTotal:							40.755,20 +
Total:							40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/03	000064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.155,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2017			10.155,70	
SubTotal:							10.155,70 +
Total:							10.155,70 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/03	000065	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	
			DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017				



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/03	000066	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	7.316,47 +
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017	7.316,47	
20/03	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.518,81 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	4.518,81
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2017	4.518,81	
					SubTotal:		13.077,40 +
					Total:		13.077,40 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
22/03	000068	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	140,00
				1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA	140,00	
22/03	000069	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	60,00
				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:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
22/03	000070	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	64,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	64,00
				1	BUTIÃO DE GÁS 13 KG	64,00	
22/03	000071	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	17,94 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	17,94
				6	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	2,99	
22/03	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	38,96
				2	CAFÉ ITAMARATI ALMOFADA 500 GR	8,99	
				2	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	10,49	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
22/03	000073	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	88,27 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUN 12 UND			14,39	
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV NEUTRO 8 UND			4,89	
		2	AJAX FESTA FLORES FRESH BLUE 500 ML			4,89	
		1	VEJA MULTIUSO PITANGA 500 ML			4,19	
		1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			4,19	
		1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450ML			4,19	
		1	RODO LOREZON DUPLO MADEIRA 40 CM REF 093			6,69	
		1	DESINFETANTE BAK YPE FLORAL 2 LT			7,99	
		4	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN			7,99	
22/03	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	LUSTRA MÓVEIS DESTAC LAVANDA 500 ML			8,99	
		4	AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML			9,69	
					SubTotal:		265,91 +
					Total:		265,91 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
23/03	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAPEL H. FOLHA LEV PREMIUM C/12X30M			13,39	
		1	PAPEL H. PALOMA PERF. 9UN 30MT			4,49	
		3	SACOS P/LIXO SUPRA 30UN 50 LT			8,98	
		1	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2 LT			4,79	
23/03	000076	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN			3,49	
		2	GUARDANAPO DOHLER UN			6,79	
23/03	000077	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	242,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		12	CAFÉ SERRRA ALTA 500 GR			10,39	
		3	CHÁ MATE LEÃO SABORES 40 GR			3,99	
		8	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,79	
		6	AÇUCAR CRISTAL D OURO 5 KG			11,19	
		6	CHÁ LEÃO CAMOMILA 10 GR			2,69	
23/03	000078	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	75,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	COPO D. P/AGUA COPOSUL 180 ML			3,39	
			GUARD. GRAND HOTEL 33X33CM				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			6,49
				6	COPO DESC. CRISTALCOPO 100UN		1,59
				8	COPO COPOSUL 50 ML UN		1,59
23/03	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,11 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				9	CHÁ LEAO ERVA DOCE 20 GR	2,79	
					SubTotal:		423,63 +
					Total:		423,63 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
23/03	000080	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 Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: LDO 2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS - A TRAMITAÇÃO DA LDO NA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 29/03/2017 a 31/03/2017. Palestrantes: Sr. Dr. Bruno Grego Santos, e Sra. Dra. Jaqueline Kowalski e Sr. Normélio Schneider. Realização: Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública Ltda ME, CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. 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:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
23/03	000081	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: LDO 2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS - A TRAMITAÇÃO DA LDO NA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 29/03/2017 a 31/03/2017. Palestrantes: Sr. Dr. Bruno Grego Santos, e Sra. Dra. Jaqueline Kowalski e Sr. Normélio Schneider. Realização: Schneider Treinamento e Capacitação	450,00	





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Profissional em Gestão Pública Ltda ME, CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. 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:		000251		SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
23/03	000082	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 INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E TARSO DOLCI NO CURSO: LDO 2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS - A TRAMITAÇÃO DA LDO NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29/03/2017 A 31/03/2017.		590,00		
						SubTotal:	1.180,00 +
						Total:	1.180,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
31/03	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	26,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 03/2017		26,40		
						SubTotal:	26,40 +
						Total:	26,40 +
						Total Geral:	104.121,72 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL