



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
01/08	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX			22,00	
					SubTotal:		220,00 +
					Total:		220,00 +
Fornecedor:			000258	ANDREIA APARECIDA DA SILVA - MEI			
02/08	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPEZA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - 4 HORAS DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ASSUNTO (CORTINA VERDE)			25,00	
					SubTotal:		100,00 +
					Total:		100,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
04/08	000237	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		DESPEZA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
07/08	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.125,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2,5		Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. BENEDITO DA CUNHA MOURA, até a cidade de Curitiba - PR, para participar do			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CURSO: LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPE, nos dias 09/08/2017 a 11/08/2017. 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:							1.125,00 +
Total:							1.125,00 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
08/08	000239	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	1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE BENEDITO DA CUNHA MOURA, PARA O CURSO LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPE NOS DIAS 09, 10, 11 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
11/08	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	262,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2017			262,47	
11/08	000241	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	654,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2017			654,91	
SubTotal:							917,38 +
Total:							917,38 +
Fornecedor:	000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
14/08	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.125,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2,5	2,5	Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CURSO: O PACTO FEDERATIVO E AS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, nos dias 15/08/2017 a 18/08/2017. 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:	1.125,00 +
						Total:	1.125,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
14/08	000243	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	1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO O PACTO FEDERATIVO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17, 18 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00		
						SubTotal:	590,00 +
						Total:	590,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
18/08	000244	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 08/2017		5.914,88		
18/08	000245	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 08/2017		34.840,32		
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
18/08	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	16.842,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2017			16.842,70	
18/08	000247	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.158,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2017			2.158,66	
SubTotal:							19.001,36 +
Total:							19.001,36 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/08	000248	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		DESPESA COM INSS MES 08/2017			1.242,12	
21/08	000249	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		DESPESA COM INSS MES 08/2017			7.316,47	
21/08	000250	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.536,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MES 08/2017			3.536,96	
21/08	000251	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	453,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MES 08/2017			453,32	
SubTotal:							12.548,87 +
Total:							12.548,87 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
21/08	000252	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 08/2017			650,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000019	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
22/08	000253	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	108,00 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			60	SELOS 1º PORTE		1,80		
							SubTotal:	108,00 +
							Total:	108,00 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
22/08	000254	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,00 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			10	SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX		22,00		
							SubTotal:	220,00 +
							Total:	220,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
24/08	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,18 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			22	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,69		
24/08	000256	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,08 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
			12	COPO COPOSUL 50 ML UN		1,59		
							SubTotal:	78,26 +
							Total:	78,26 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
25/08	000257	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 -		60,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.							
25/08	000258	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	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:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08	000259	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	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			30,00	
SubTotal:							30,00 +
Total:							30,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
29/08	000260	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	66,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	BUTIJÃO DE GÁS 13 KG.			66,00	
29/08	000261	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	23,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3	3	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG			7,89	
29/08	000262	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	BISCOITO ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			4,19	
29/08	000263	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	GARRAFA TÉRMICA INVICTA INOX 1 LT			110,00	
29/08	000264	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	60,43 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2	2	CHÁ MATE LEÃO CANELA 40 GR 25 UN			3,99	
	5	5	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			10,49	
29/08	000265	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	336,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			ÁGUA SFERRIE MINERAL S/ GAS 510 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				72			1,29
				64	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL C/ GÁS 510 ML		1,39
				54	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL S/ GAS 510 ML		1,09
				60	ÁGUA SFERRIE MINERAL C/ GAS 510 ML		1,59
29/08	000266	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	108,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50 ML	1,79	
				22	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN	2,99	
				1	PORTA FILTRO ATALAIA 103	4,89	
				5	GUARDANAPO SNOB 33X30/50UN	2,69	
				6	FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN	3,09	
29/08	000267	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	81,76 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	BISCOITO ROSQUINHA PARATI BRIGADEIRO 300 GR	4,19	
				4	BISCOITO ISBELA ÁGUA E SAL 400 GR	4,19	
				2	PÃO DE MEL C/ CALDA PARA MIM 400 GR	5,69	
				1	PÃO DE MEL C/ CALDA PARA MIM 500 GR	6,19	
				3	BISCOITO MARILAN PIT STOP ORIGINAL 162 GR	2,69	
				4	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNILHA 360 GR	5,95	
				2	ROSQUINHA GALO SHOW CHOCOLATE 400 GR	3,59	
29/08	000268	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	148,12 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BALDE LAVANDA 9 LT	10,99	
				1	BALDE PLASUTIL LAVANDA 13 LT REF 2786	15,99	
				3	PANO CHÃO LIMPA FÁCIL 50X70	9,89	
				1	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,49	
				3	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MÉDIA	4,19	
				2	SACO LIXO MUI BOM 100 LT	5,69	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15	18,29	
				3	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV FS PERF. 8 UN	4,79	
				3	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 30 CM	8,79	
29/08	000269	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	90,89 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	VEJA X-14 BANHEIRO SQUEEZE 500 ML	10,39	
				1	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML	3,99	
				1	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	3,99	
				1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	3,99	
				1	AROMATIZANTE SETE LUCKS 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE LAVANDA 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML	9,69	
				1	AROMATIZANTE SETE CHEIRINHO/BEBE 145 ML	9,69	
				2	AROMATIZANTE SETE MAMAE/BEBE 145 ML	9,69	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
29/08	000270	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	111,86 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ LIMÃO 500 ML	1,79	
				4	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ CLEAR CARE 500 ML	1,79	
				7	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,79	
				10	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ CLEAR 500 ML	1,79	
				1	VASSOURA DOURADO PALHA C/ CABO REF 010	14,99	
				2	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG	19,29	
				4	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,69	
				4	ESPONJA SCOTH-BRITE UN	1,59	
					SubTotal:		1.255,24 +
					Total:		1.255,24 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/08	000271	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	188,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,00	
					SubTotal:		188,00 +
					Total:		188,00 +
					Total Geral:		79.963,91 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL