



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/02	000026	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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 02/2020.			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000244	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP			
07/02	000027	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	136,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W T10 PHILIPS			10,00	
	4		LÂMPADA LED TUBULAR 20 W T8 BIVOLT ELGIN			29,00	
07/02	000028	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	34,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ENGATE RÁPIDO 1/2 78506 TRAMONTINA			5,00	
	1		HIDROPISTOLA 6009 DURIN			29,00	
SubTotal:							170,00 +
Total:							170,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
10/02	000029	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ÉTICA E COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 12/02/2020 A 14/02/2020. PALESTRANTE: DR. RONY TSCHOEKE. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI. CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.478,82 +
							Total:	1.478,82 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS				
10/02	000030	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS. ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ÉTICA E COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 12/02/2020 A 14/02/2020. PALESTRANTE: DR. RONY TSCHOEKE. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI. CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94		
							SubTotal:	1.478,82 +
							Total:	1.478,82 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA				
10/02	000031	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ÉTICA E COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 12/02/2020 A 14/02/2020. PALESTRANTE: DR. RONY TSCHOEKE. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI. CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.			492,94		
							SubTotal:	1.478,82 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.478,82 +
Fornecedor:	000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI					
11/02	000032	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	2.670,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO ÉTICA E COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 12 A 14/02/2020, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.			890,00	
SubTotal:							2.670,00 +
Total:							2.670,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
11/02	000033	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33	00001	883,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 01/2020. DESTINO:BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR. NOS DIAS 11/02/2020 A 14/02/2020 - FAVORECIDOS: CARLOS ROBERTO LUCINDO, MARCOS GONZAGA DOS SANTOS E ANTONIO FAUSTINO DA COSTA.			883,66	
SubTotal:							883,66 +
Total:							883,66 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
14/02	000034	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	241,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2020			241,05	
14/02	000035	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	634,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2020			634,05	
SubTotal:							875,10 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							875,10 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
17/02	000036	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14	00001	1.478,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: CIDADES RESILIENTES - AÇÕES AMBIENTAIS, NOS DIAS 19/02/2020 A 21/02/2020. PALESTRANTES: DRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA E DRA. NATASCHA CHOINSKI. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR.		492,94		
SubTotal:							1.478,82 +
Total:							1.478,82 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
17/02	000037	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33	00001	294,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 02/2020. DESTINO:BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR. NOS DIAS 18/02/2020 A 21/02/2020 - FAVORECIDO: BENEDITO DA CUNHA MOURA.		294,55		
SubTotal:							294,55 +
Total:							294,55 +
Fornecedor:		000301		DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
18/02	000038	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	890,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO CIDADES RESILIENTES - AÇÕES AMBIENTAIS, NOS DIAS 19 A 21/02/2020, NA CIDADE DE		890,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.							
							SubTotal: 890,00 +
							Total: 890,00 +
Fornecedor:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
18/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	18,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CESTA RATTAN BRANCA S/ TAMPA 8316			18,99	
18/02	000040	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	32,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		BISCOITO WAFER LIMÃO MARILAN 115 G			1,79	
	1		BISCOITO ORQUIDEA INTEGRAL 400 GR			4,39	
	3		TORRADA BAUDUCO INTEGRAL 142 GR			2,39	
	1		BISCOITO TODESCHINI ÁGUA E SAL 360 GR			2,89	
	3		WAFER ITAMARATI FLORESTA NEGRA 110 G			1,59	
	4		BISCOITO WAFER ITAMARATI MORANGO 110 G			1,59	
18/02	000041	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	8,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN			2,99	
							SubTotal: 60,70 +
							Total: 60,70 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/02	000042	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	6.534,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2020.			6.534,34	
20/02	000043	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	38.489,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2020			38.489,04	
							SubTotal: 45.023,38 +
							Total: 45.023,38 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/02	000044	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	22.119,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2020.			22.119,32	
20/02	000045	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	2.466,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2020.			2.466,52	
SubTotal:							24.585,84 +
Total:							24.585,84 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/02	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	1.372,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2020			1.372,21	
20/02	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	8.082,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2020			8.082,70	
20/02	000048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	4.645,06 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2020			4.645,06	
20/02	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	517,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2020			517,96	
SubTotal:							14.617,93 +
Total:							14.617,93 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
21/02	000050	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	25,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		FRUTEIRA 3 CESTOS BRANCA/PRETA MARALAR			25,90	
SubTotal:							25,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							25,90 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
21/02	000051	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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	
21/02	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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	
21/02	000053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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	
21/02	000054	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	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	
SubTotal:							400,00 +
Total:							400,00 +
Fornecedor:	000239	TOK ART DECORAÇÃO LTDA ME					
27/02	000055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	2.720,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAREDE DIVISORIA NAVAL COM PORTA E VIDRO			2.720,00	
SubTotal:							2.720,00 +
Total:							2.720,00 +
Fornecedor:	000018	BANCO DO BRASIL S/A					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28/02	000056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	229,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 02/2020.	229,90	
						SubTotal:	229,90 +
						Total:	229,90 +
						Total Geral:	99.623,84 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL