



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor: 000200 B L Z INFORMATICA LTDA							
01/03	000065	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 (03/2019)			261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor: 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS							
06/03	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	12.463,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019 - FÉRIAS.			12.463,76	
					SubTotal:		12.463,76 +
					Total:		12.463,76 +
Fornecedor: 000260 JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO							
08/03	000067	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		DESPESAS 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: OS DESAFIOS POLÍTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CRISE ECONÔMICA ATUAL E DA FALTA DE RECEITAS NOS MUNICÍPIOS. A IMUNIDADE PARLAMENTAR E SUAS LIMITAÇÕES, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: BEL. CLAYSON DO NASCIMENTO ANDRADE. 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
08/03	000068	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		DESPESAS 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: LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTA - ME, 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.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
08/03	000069	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		DESPESAS 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: LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTA - ME, 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.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/03	000070	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	DESPESAS 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: LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTA - ME, 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		450,00		
					SubTotal:		1.350,00 +
					Total:		1.350,00 +
Fornecedor:	000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO				
08/03	000071	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	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTA - ME, 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.		450,00		
					SubTotal:		1.350,00 +
					Total:		1.350,00 +
Fornecedor:	000146		ALICEU RONQUI				
08/03	000072	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	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALICEU RONQUI,		450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: DR. LUCIANO ELIAS REIS. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTA - ME, 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.		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
08/03	000073	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	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO: CURSO: CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL), NOS DIAS 13/03/2019 A 15/03/2019. PALESTRANTE: SRA. DRA. DANIELI SIMÃO. 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:		000256		ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI			
08/03	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	145,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONserto DE MÁQUINA DE VIDRO AUTOMÓVEL ÁSTRA SEDAN PLACA AUN 4843.			145,00	
08/03	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	340,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	CARIMBO NYKON 303 CARIMBO NYKON 304			45,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			55,00
				2	CARIMBO NYKON 355		75,00
08/03	000076	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	
				1	REVISÃO DE MÁQUINA DE VIDRO	25,00	
				1	MÃO DE OBRA	25,00	
				1	ESCANEAMENTO	50,00	
					SubTotal:		585,00 +
					Total:		585,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
11/03	000077	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	273,47 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEÇA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE CURITIBA- PR, IDA/VOLTA EM 12/03/2019 A 15/03/2019.	273,47	
					SubTotal:		273,47 +
					Total:		273,47 +
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
11/03	000078	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.450,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	DESPEÇA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/03/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 05 PARTICIPANTES.	890,00	
					SubTotal:		4.450,00 +
					Total:		4.450,00 +
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
11/03	000079	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	DESPEÇA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	790,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO OS DESAFIOS POLÍTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CRISE ECONÔMICA ATUAL E DA FALTA DE RECEITAS NOS MUNICÍPIOS. A IMUNIDADE PARLAMENTAR E SUAS LIMITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/03/2019. NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.							
SubTotal:							790,00 +
Total:							790,00 +
Fornecedor:	000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
11/03	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	690,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/03/2019. NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.		690,00		
SubTotal:							690,00 +
Total:							690,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
12/03	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	273,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR. IDA/VOLTA EM 12/03/2019 A 15/03/2019.		273,47		
SubTotal:							273,47 +
Total:							273,47 +
Fornecedor:	000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
12/03	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	106,32 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				12	ÁGUA MINERAL FONTANA ORO C/ GÁS 510 ML	1,38	
				24	ÁGUA MINERAL CRYSTRAL C/ GÁS 500 ML	2,15	
				24	ÁGUA MINERAL C/ GÁS SFERRIE 510 ML	1,59	
					SubTotal:		106,32 +
					Total:		106,32 +
Fornecedor:			000302	MAX AUTO PEÇAS LTDA			
18/03	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	94,05 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4,5	OLÉO LUBRIFICANTE 15W40 F1 MASTER PERFORMANCE	20,90	
18/03	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	269,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	PNEU 205/55X16 RAD S/C 91H CHENGSHAN	269,90	
18/03	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	FILTRO DE ÓLEO	18,90	
					SubTotal:		382,85 +
					Total:		382,85 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
18/03	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	264,32 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2019.	264,32	
18/03	000087	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	666,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2019.	666,80	
					SubTotal:		931,12 +
					Total:		931,12 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/03	000088	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/03	000089	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	1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2019.		35.558,00
						SubTotal:	41.594,72 +
						Total:	41.594,72 +
Fornecedor: 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS							
20/03	000090	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	11.435,51 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019		11.435,51
20/03	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.822,94 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019		1.822,94
						SubTotal:	13.258,45 +
						Total:	13.258,45 +
Fornecedor: 000065 INSS							
20/03	000092	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	1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2019		1.267,71
20/03	000093	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	1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2019		7.467,18
20/03	000094	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.617,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2019 - FÉRIAS		2.617,39
20/03	000095	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	381,81 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2019 - COMISSIONADOS.		381,81
20/03	000096	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.401,45 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 03/2019		2.401,45



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	14.135,54 +
							Total:	14.135,54 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
25/03	000097	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,97 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		6	ERVA DOCE BEIJA FLOR 15 GR			1,29		
		2	AÇUCAR D OURO CRISTAL 5 KG			8,39		
		5	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			9,49		
25/03	000098	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,49 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		2	GUARDANAPO DIPLOMATA 30X32,5 C/ 50 UN			2,39		
		4	COPO DESCARTÁVEL COPOMAIS 180 ML			3,19		
		5	COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML C/ 100 UN			1,59		
							SubTotal:	97,46 +
							Total:	97,46 +
Fornecedor:		000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/03	000099	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	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00		
25/03	000100	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	DESPEZA 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					
25/03	000101	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,52 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			ESPONJA SCOTH-BRITE UN					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			1,99
				1	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MÉDIA		4,99
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN		8,79
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		8,79
				2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML		4,59
25/03	000102	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	57,20 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO 500 ML	10,39	
				1	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT	2,89	
				1	QUEROSENE PETRUS LAVANDA 500 ML	7,99	
				2	ALVEJANTE C/ DETERGENTE Q BOA 3/1 1 LT	3,59	
				2	VEJA CAMPESTRE FLORAL 500 ML	4,59	
				2	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	4,59	
					SubTotal:		101,72 +
					Total:		101,72 +
Fornecedor:	000302			MAX AUTO PEÇAS LTDA			
27/03	000103	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	12,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	12,50	
					SubTotal:		12,50 +
					Total:		12,50 +
Fornecedor:	000072			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03	000104	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	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	30,00	
					SubTotal:		30,00 +
					Total:		30,00 +
Fornecedor:	000256			ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI			
28/03	000105	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	750,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					CARIMBOS E RESINA		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				10			75,00
						SubTotal:	750,00 +
						Total:	750,00 +
Fornecedor:		000303		BENEDITO APARECIDO DE FARIAS - VEICULOS			
29/03	000106	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	260,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BATERIA SCARP J60			260,00	
						SubTotal:	260,00 +
						Total:	260,00 +
Fornecedor:		000080		EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A			
29/03	000107	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	358,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A ASUIIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA PERÍODO ANUAL.			358,00	
						SubTotal:	358,00 +
						Total:	358,00 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
29/03	000108	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7.830,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERÍODO DE 01/04/2019 A 31/12/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2019 E CONTRATO 01/2019, DE 29/03/2019.			7.830,00	
						SubTotal:	7.830,00 +
						Total:	7.830,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
29/03	000109	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	305,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 03/2019	305,40	
						SubTotal:	305,40 +
						Total:	305,40 +
						Total Geral:	109.591,38 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL