



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/12	000436	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		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2018			261,60	
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
03/12	000437	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.374,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2018 13º SALÁRIO.			10.374,77	
						SubTotal:	10.374,77 +
						Total:	10.374,77 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
03/12	000438	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: PRÉ-JULGADO 25 DO TCE-PR CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, NOS DIAS 12/12/2018 A 14/12/2018. PALESTRANTES: DR. AMILTON DE ALMEIDA. REALIZAÇÃO: UVEPAR UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR			450,00	
						SubTotal:	1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
03/12	000439	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 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 4.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, NOS DIAS 05/12/2018 A 07/12/2018. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, CNPJ/MF. 81.398.232/0001-41. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PESTANA CURITIBA, SITUADO NA RUA COMENDADOR ARAÚJO, 499 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
04/12	000440	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	890,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, 4º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.		890,00		
SubTotal:							890,00 +
Total:							890,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
05/12	000441	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2018		6.036,72		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
05/12	000442	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	35.558,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2018			35.558,00	
					SubTotal:		41.594,72 +
					Total:		41.594,72 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
05/12	000443	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	18.545,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2018			18.545,34	
					SubTotal:		18.545,34 +
					Total:		18.545,34 +
Fornecedor:	000065		INSS				
05/12	000444	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		DESPESA COM INSS MÊS 12/2018			1.267,71	
05/12	000445	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		DESPESA COM INSS MÊS 12/2018			7.467,18	
05/12	000446	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.894,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 12/2018			3.894,52	
					SubTotal:		12.629,41 +
					Total:		12.629,41 +
Fornecedor:	000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
07/12	000448	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	265,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR E RETORNO PARA BARBOSA FERRAZ-PR.			265,69	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	265,69 +
							Total:	265,69 +
Fornecedor:		000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
10/12	000202	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-13.849,31 -	
	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\$-33.238,40-(TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO 001/2014 - PREGÃO 001/2014, E QUARTO TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE: 10/06/2018 A 10/06/2019, COM VALORES MENSIS DE R\$-2.769,87-(DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).			33.238,40		
							SubTotal:	13.849,31 -
							Total:	13.849,31 -
Fornecedor:		000260		JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO				
10/12	000447	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 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67, PEC 241 E SEUS DESBORÇAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA, NOS DIAS 12/12/2018 A 14/12/2018. REALIZAÇÃO: RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ/MF. 22.094.483/0001-73. LOCAL: HOTEL NACIONAL IN TORRES, SITUADO NA RUA MARIANO TORRES, 976 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80160-120.			450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
10/12	000449	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	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2018.			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME				
10/12	000450	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	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67, PEC 241 E SEUS DESBORÇAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			790,00		
							SubTotal:	790,00 +
							Total:	790,00 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
10/12	000451	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	890,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, PRÉ-JULGADO 25 DO TCE-PR - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			890,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	890,00 +
							Total:	890,00 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
11/12	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,30 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		7	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML			1,79		
		2	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT			2,89		
		1	DETERGENTE PÓ OMO CX MULTIAÇÃO 2 KG			18,99		
11/12	000453	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,68 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	EXTENSÃO DAVENA 2 X 0,75 MTS			25,68		
11/12	000454	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	14,99 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	ORGANIZADOR DE PIA ERCARAM			14,99		
11/12	000455	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,72 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		48	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS 510 ML			0,89		
11/12	000456	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,02 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		2	GUARDANAPO DIPLOMATA 30 X 32,5 CM C/ 50 UN			2,39		
		6	COPO DESCARTÁVEL TOTAL PLAST 180 ML			2,89		
		10	COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML C/ 100 UN			1,59		
11/12	000457	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	170,19 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		12	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			9,49		
		3	AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG			8,98		
		3	AÇUCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG			9,79		
11/12	000458	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,98 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		2	FILTRO MELITA 103 C/30 UN			3,49		
11/12	000459	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	130,76 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		2	ESPONJA SCOTH-BRITE UN			1,99		
		1	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 100 LT			8,99		
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15			19,98		
		2	VEJA PERFUMES SUAVE CARINHO 500 ML			3,89		
		3	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,79		
		2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN			8,79		
			VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			4,59
				3	VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML		4,59
				3	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML		4,59
				4	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P 450 ML		4,59
						SubTotal:	466,64 +
						Total:	466,64 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
12/12	000460	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	
		1	ARRANJO DE FLORES			220,00	
						SubTotal:	220,00 +
						Total:	220,00 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
13/12	000461	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PEN DRIVE SANDISK 16G			42,00	
						SubTotal:	42,00 +
						Total:	42,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
13/12	000462	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	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
13/12	000463	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	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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/12	000464	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	633,80 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 12/2018	633,80		
14/12	000465	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	228,45 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 12/2018	228,45		
							SubTotal:	862,25 +
							Total:	862,25 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA				
14/12	000466	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	81,90 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	GÁS DE COZINHA BUTANO UN	81,90		
14/12	000467	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	68,64 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				25	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	2,59		
				1	CHÁ MATE LEÃO SABORES 40 GR	3,89		
							SubTotal:	150,54 +
							Total:	150,54 +
Fornecedor:			000065	INSS				
17/12	000468	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.894,51 +	
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário		
				1	DESPEZA COM INSS NO MÊS 12/2018 - 13º SALÁRIO.	3.894,51		
							SubTotal:	3.894,51 +
							Total:	3.894,51 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/12	000469	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	591,70 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				20	SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX	27,90	
				1	CONTACT AZUL ESCURO	7,90	
				2	LIVRO ATA 50 FLS	12,90	
						SubTotal:	591,70 +
						Total:	591,70 +
Forneecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
24/12	000470	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	294,35 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEsa COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 12/2018	294,35	
						SubTotal:	294,35 +
						Total:	294,35 +
						Total Geral:	83.814,21 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL