



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/08	000263	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	3.684,01 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2018 - EXONERAÇÃO.		3.684,01		
SubTotal:							3.684,01 +
Total:							3.684,01 +
Fornecedor:			000265	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME			
06/08	000264	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	110,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		MONTAGENS DE PNEU		5,00		
	4		BALANCEAMENTOS		12,50		
	1		ALINHAMENTO		40,00		
06/08	000265	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.240,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		PNEUS 205/55R/16		310,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
06/08	000266	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 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000146	ALICEU RONQUI					
06/08	000267	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 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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	
06/08	000268	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 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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:	2.700,00 +
							Total:	2.700,00 +
Fornecedor:		000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
06/08	000269	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	
			DESPESA COM 03 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000262		ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
06/08	000270	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 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000146		ALICEU RONQUI			
07/08	000267	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 DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO:			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO, NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018. PALESTRANTE: SRA. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA. 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.		
						SubTotal:	1.350,00 -
						Total:	1.350,00 -
Fornecedor:		000229		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
07/08	000271	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.160,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "RESÍDUOS SÓLIDOS, GESTÃO HÍDRICA E LICENCIAMENTOS, COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS E ICMS ECOLÓGICO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 04 PARTICIPANTES.			790,00	
						SubTotal:	3.160,00 +
						Total:	3.160,00 +
Fornecedor:		000011		SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
07/08	000272	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	72		ÁGUA MINERAL D FOINTE S/ GÁS 500 ML			0,99	
07/08	000273	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 GR			1,29	
	1		LIMPADOR VEJA MULT GRATIS 50 ML 500 ML			3,99	
	2		LIMP VEJA MULTI CAMP 10% DESC 500 ML			3,99	
	2		LIMPADOR VEJA M. USO FLORAL L500P450ML			3,99	
	2		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2 LT			5,19	
	1		SABÃO EM PÓ ASSIM TRIPLA AÇÃO 1 KG			4,59	
			ESPONJA SCOTH BRITE 3 UN				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
07/08	000274	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	4,59
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML		3,99
				2	LIMPADOR VEJA M. USO LAVAN L500P450ML		3,99
				2	VEJA X-14 SQUEZE L500P450ML		8,49
				1	PAPEL HIGIÊNICO KLASS NEUTRO F. D. C/12UN		9,98
				3	PAPEL H. PALOMA PERFUMADO 30 MT		2,19
				4	LIMP CASA E PERF 500 ML BELLA FLORE		3,69
07/08	000275	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,10 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				4	GUARDANAPO SANTEFEL 33X30CM		2,99
				10	COPOS DESC CRISTALCAMPO 100 UN		1,69
				5	FILTRO PAPEL ITAMARATY C/3UN		2,99
				1	PENEIRA JAGUAR		4,39
				10	COPOS DESC CRISTALCOPO 180 ML		3,19
07/08	000276	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	173,21 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				2	TORRADA MARILAN M TOAST 150GR		3,99
				1	REQ CREM CRIOULO LIGHT 250 GR		8,99
				4	CHÁ MATTE LEÃO SABORES 40 GR		3,89
				2	BISC ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR		4,19
				12	CAMOMILA PROPAL 5 GR		1,19
				28	ERVA DOCE PROPAL 10 GR		1,19
				3	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG		7,79
				6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		9,79
				1	MARGARINA VIGOR C/ SAL 250 GR		2,59
						SubTotal:	430,24 +
						Total:	430,24 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
10/08	000277	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	FITA ADESIVA FIT PEL TRANSPARENTE 45X45		4,40
				1	FITA ADESIVA 12X65		1,80
				1	FITA ADESIVA KAZ 12X65		1,80
				1	CLIPS 2.0 IARA C/ 500 GR		14,90
						SubTotal:	22,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							22,90 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
10/08	000278	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 08/2018		261,60		
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
13/08	000279	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 A TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 15/08/2018 A 17/08/2018. PALESTRANTE: SR. DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
13/08	000280	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. CELSO MARCOS PREISNER, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA		450,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 15/08/2018 A 17/08/2018. PALESTRANTE: SR. DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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.		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000259		SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
13/08	000281	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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 15/08/2018 A 17/08/2018. PALESTRANTE: SR. DR. CARLOS ADIEL OLIVEIRA. 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:		000260		JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
13/08	000282	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 CP (COMISSÃO PROCESSANTE) E A CPI (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO) DE FORMA EFICAZ, COMO FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 15/08/2018 A 17/08/2018. PALESTRANTE: DR. ALEX ANTÔNIO GOMES DE			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FARIA. 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.							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME					
13/08	000283	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	750,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "A CP (COMISSÃO PROCESSANTE) E A CPI (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO) DE FORMA EFICAZ, COMO FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			750,00	
SubTotal:							750,00 +
Total:							750,00 +
Fornecedor:	000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
14/08	000284	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.770,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 03 PARTICIPANTES.			690,00	
		3	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, A IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 03 PARTICIPANTES.			690,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.770,00 +
							Total:	1.770,00 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
14/08	000285	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 A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR. NOS DIAS 14 A 17/08/2018 - IDA/VOLTA.			265,69		
							SubTotal:	265,69 +
							Total:	265,69 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/08	000286	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	220,62 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2018			220,62		
14/08	000287	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	608,28 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2018			608,28		
							SubTotal:	828,90 +
							Total:	828,90 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/08	000288	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 08/2018			6.036,72		
20/08	000289	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 08/2018			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/08	000290	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 08/2018			18.545,34	
SubTotal:							18.545,34 +
Total:							18.545,34 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
20/08	000291	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. BENEDITO DA CUNHA MOURA. ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÕES PÚBLICAS - TEMAS ATUAIS, NOS DIAS 22/08/2018 A 24/08/2018. PALESTRANTE: SR. ALEXANDRE MARTINS. 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 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
20/08	000292	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. MARCOS GNZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÕES PÚBLICAS - TEMAS ATUAIS, NOS DIAS 22/08/2018 A 24/08/2018. PALESTRANTE: SR. ALEXANDRE MARTINS. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					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.		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/08	000293	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 08/2018			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:		000229		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
21/08	000294	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.580,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, LICITAÇÕES PÚBLICAS - TEMAS ATUAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 02 PARTICIPANTES.			790,00	
						SubTotal:	1.580,00 +
24/08	000294	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	
	2		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, LICITAÇÕES PÚBLICAS - TEMAS ATUAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 02 PARTICIPANTES.			790,00	
						SubTotal:	790,00 -
						Total:	790,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
27/08	000292	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. MARCOS GNZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: LICITAÇÕES PÚBLICAS - TEMAS ATUAIS, NOS DIAS 22/08/2018 A 24/08/2018. PALESTRANTE: SR. ALEXANDRE MARTINS. 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 -
						Total:	1.350,00 -
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
28/08	000295	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 - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARÁGRAFO 1º DA LEI 9472/97.			60,00	
28/08	000296	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	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
28/08	000297	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	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA			790,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS E OS SEUS ATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTES.		
						SubTotal:	790,00 +
						Total:	790,00 +
Fornecedor:		000255		MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
28/08	000298	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. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS E OS SEUS ATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 29/08/2018 A 31/08/2018. PALESTRANTE: DRA. SRA. ELIZABETH MURAKAMI. 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 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
28/08	000299	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	133,91 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 28 A 31/08/2018 - RETORNO.		133,91		
						SubTotal:	133,91 +
						Total:	133,91 +
Fornecedor:		000072		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
31/08	000300	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 08/2018		30,00		
					SubTotal:		30,00 +
					Total:		30,00 +
Fornecedor:	000018	BANCO DO BRASIL S/A					
31/08	000301	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	263,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 08/2018		263,90		
					SubTotal:		263,90 +
					Total:		263,90 +
Fornecedor:	000265	A. G. AUTO MECÂNICA LTA - ME					
31/08	000302	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - (MÃO DE OBRA DE TROCA DAS HOMOCINÉTICAS LADO CÂMBIO E LADO RODA, TROCA DO COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, CONserto E MONTAGEM DO CÂMBIO).		1.600,00		
31/08	000303	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		OLÉO DE CÂMBIO 75W85		125,00		
31/08	000304	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	702,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		188,00		
	1		JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA		248,00		
	1		JUNTA HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO		266,00		
					SubTotal:		2.802,00 +
					Total:		2.802,00 +
					Total Geral:		91.823,21 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL