



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/09	000272	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 09/2017, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
11/09	000273	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		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO DIRETOR, ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
11/09	000274	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. CARLOS ROBERTO LUCINDO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: PLANO DIRETOR, ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 13/08/2017 A 15/08/2017. 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.			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
14/09	000275	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	644,48 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2017.			644,48		
14/09	000276	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	239,09 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2017.			239,09		
							SubTotal:	883,57 +
							Total:	883,57 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA				
18/09	000277	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		DESPEZA 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: MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS LICITAÇÕES. NOS DIAS 20/09/2017 A 22/09/2017. 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.			450,00		
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA				
20/09	000278	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	2.750,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	5		DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA. ATÉ A CIDADE DE			550,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
<p>BRASÍLIA - DF, PARA: PROTOCOLAR JUNTO AO GAB. DO DEP. FED. RUBENS BUENO, OFÍCIOS N.º 001, 002, 003 E 004/2017, SOLICITANDO AO NOBRE PARLAMENTAR QUE ESTE PRIORIZE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA CUSTEIO DA SAÚDE, RECURSOS CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS; RECURSOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVO. PROTOCOLAR JUNTO AO GAB. DO DEP. FED. HERMES PARCIANELLO, OFÍCIO N.º 006/2017, SOLICITANDO AO NOBRE PARLAMENTAR QUE ESTE PRIORIZE ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE; E, POR FIM TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADES E TURISMO.</p>								
SubTotal:							2.750,00 +	
Total:							2.750,00 +	
Fornecedor:		000256	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI					
20/09	000279	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	24,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	3		DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES		8,00			
SubTotal:							24,00 +	
Total:							24,00 +	
Fornecedor:		000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/09	000280	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2017		5.914,88			
20/09	000281	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			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	NO MÊS 09/2017		34.840,32
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/09	000282	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 09/2017	16.842,70	
20/09	000283	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 09/2017	2.158,66	
						SubTotal:	19.001,36 +
						Total:	19.001,36 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/09	000284	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 NO MÊS 09/2017	1.242,12	
20/09	000285	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.893,97 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2017	7.893,97	
20/09	000286	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 NO MÊS 09/2017	3.536,96	
20/09	000287	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 NO MÊS 09/2017	453,32	
						SubTotal:	13.126,37 +
						Total:	13.126,37 +
Fornecedor:		000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/09	000288	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		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE BENEDITO DA CUNHA MOURA, NO CURSO: MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00		
					SubTotal:		590,00 +
					Total:		590,00 +
Fornecedor:	000138	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA					
20/09	000289	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	2.263,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COM SAÍDA DE: MARINGÁ/PR-BRASILIA/DF NO DIA 25/09/2017 E VOLTA DE: BRASILIA/DF-MARINGÁ/PR NO DIA 29/09/2017, PARA A VEREADORA SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.		2.263,40		
					SubTotal:		2.263,40 +
					Total:		2.263,40 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
22/09	000290	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 09/2017.		650,00		
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
28/09	000291	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		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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.							
28/09	000292	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			
29/09	000293	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	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2017		30,00		
SubTotal:							30,00 +
Total:							30,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
29/09	000294	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	159,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2017		159,80		
SubTotal:							159,80 +
Total:							159,80 +
Total Geral:							83.985,30 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL