



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/10	000354	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 10/2018			261,60	
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
02/10	000355	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	136,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA: DESTINO CURITIBA-PR/BÁRBOSA FERRAZ-PR.			136,88	
						SubTotal:	136,88 +
						Total:	136,88 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
05/10	000323	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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, TRIBUTOS MUNICIPAIS DESCOMPLICADOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			890,00	
						SubTotal:	100,00 -
						Total:	100,00 -
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
08/10	000356	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE			750,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA EA ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 06 PARTICIPANTES.							
SubTotal:							4.500,00 +
Total:							4.500,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
08/10	000357	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 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO À CIDADE DE CURITIBA-PR.			265,69	
SubTotal:							265,69 +
Total:							265,69 +
Fornecedor:	000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO					
08/10	000358	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: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETORA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/11/2017 A 11/11/2017. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
08/10	000359	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 TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETIVA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/11/2017 A 11/11/2017. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
08/10	000360	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: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETIVA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/11/2017 A 11/11/2017. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
08/10	000361	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 DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETIVA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/11/2017 A 11/11/2017. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
08/10	000362	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: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETIVA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/10/2018 A 11/10/2018. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
08/10	000363	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 PREINER, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS, REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA A MESA DIRETIVA BIÊNIO DE 2019/2020, NOS DIAS 09/10/2018 A 11/10/2018. 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	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000286	CLARO S/A			
10/10	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018			10,45	
SubTotal:							10,45 +
Total:							10,45 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/10	000365	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018			216,76	
12/10	000366	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	609,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2018			609,73	
SubTotal:							826,49 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							826,49 +
Fornecedor:	000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
15/10	000367	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 05 PARTICIPANTES.			890,00	
SubTotal:							4.450,00 +
Total:							4.450,00 +
Fornecedor:	000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA					
15/10	000368	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. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 17/10/2018 A 19/10/2018. PALESTRANTES: DR. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E SR. FELIPE DO VALE. 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:	000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA					
15/10	000369	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			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 17/10/2018 A 19/10/2018. PALESTRANTES: DR. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E SR. FELIPE DO VALE. 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:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
15/10	000370	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: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 17/10/2018 A 19/10/2018. PALESTRANTES: DR. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E SR. FELIPE DO VALE. 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:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
15/10	000371	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: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL			450,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					MUNICIPAL, NOS DIAS 17/10/2018 A 19/10/2018. PALESTRANTES: DR. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E SR. FELIPE DO VALE. 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:		000146		ALICEU RONQUI			
15/10	000372	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. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 17/10/2018 A 19/10/2018. PALESTRANTES: DR. ALESSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, DRA. NATASHA CHOINSKI E SR. FELIPE DO VALE. 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:		000171		TARSO DOLCI			
15/10	000373	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CONCEDER DIÁRIAS AO CONSULTOR JURÍDICO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. DR. TARSO DOLCI, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARINGÁ - PR., NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO/CURSO JUNTO AO GEPATRIA DE MARINGÁ-PR, CONFORME O SEGUINTE CRONOGRAMA: 14H30 - O CONTROLE INTERNO COMO PREVENÇÃO CONTRA CORRUPÇÃO E PROTEÇÃO AO PRÓPRIO GESTOR, -			450,00	





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					DOUTOR EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI (PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CEAF E MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO). 15H15MIN - BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO - PROMOTOR DE JUSTIÇA NIVALDO BAZOTI (COORDENADOR GEPATRIA MARINGÁ), 16H15MIN - CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS. COMO IMPLEMENTÁ-LOS NA PRÁTICA. O IDEAL. O DESEJÁVEL E O POSSÍVEL". DOUTOR GABRIEL GUY LÉGER (MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ). REALIZAÇÃO: GEPATRIA - MARINGÁ - PR. LOCAL: PUC - MARINGÁ-PR, AV. DUQUE DE CAXIAS, 1020 - ZONA 7, MARINGÁ - PR, 87020-025.		
						SubTotal:	450,00 +
						Total:	450,00 +
Fornecedor:		000229		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
18/10	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-500,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 05 PARTICIPANTES.			890,00	
						SubTotal:	500,00 -
						Total:	500,00 -
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
19/10	000374	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 10/2018			6.036,72	
19/10	000375	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 10/2018			35.558,00	
						SubTotal:	41.594,72 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							41.594,72 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
19/10	000376	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		DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2018			18.545,34	
19/10	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.203,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2018			2.203,12	
SubTotal:							20.748,46 +
Total:							20.748,46 +
Fornecedor:	000065	INSS					
19/10	000378	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		DESPEZA COM INSS MÊS 10/2018			1.267,71	
19/10	000379	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		DESPEZA COM INSS MÊS 10/2018			7.467,18	
19/10	000380	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		DESPEZA COM INSS MÊS 10/2018			3.894,52	
19/10	000381	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	462,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM INSS MÊS 10/2018			462,65	
SubTotal:							13.092,06 +
Total:							13.092,06 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
22/10	000382	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		DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA			650,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2018</b>							
SubTotal:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor:		000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
25/10	000383	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		
25/10	000384	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:		000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE				
29/10	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ARRANJO DE FLORES		200,00		
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:		000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA				
29/10	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	2.700,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		2.700,00		
SubTotal:							2.700,00 +
Total:							2.700,00 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
30/10	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		60	ÁGUA MINERAL PUREZA VITAL 510 ML			1,29	
		1	TORRADA MARILAN M. TOAST 150 GR			3,99	
		2	BISCOITO ISABELA SORTIDOS 400 GR			5,98	
		1	BISCOITO NATA MARILAN 330 GR			4,89	
		1	BISC CHOCOLATE MARILAN 330 GR			4,89	
		1	BISCOITO MARILAN AMANTEGADO 330 GR			4,89	
		1	TORRADA BAUDUCCO M. GRÃOS 160 GR			2,39	
		1	PÃO DE MEL AÇUCARADO BOLAMEL 300 GR			4,19	
		1	BISC ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR			4,29	
30/10	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	43,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	TORRADA INTEGRAL MARILAN 150 GR			3,99	
		1	BISC ISABELA C CRACKER 400 GR			4,29	
		12	ÁGUA MINERAL CRYSTAL C/GÁS 500 ML			2,15	
		1	REQUEIJÃO CREM CRIOULO LIGHT 250 GR			8,99	
30/10	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	29,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	COPO PLAST. COPOMAI 180 ML C/ 100 UN			3,49	
		2	COPO DESC. COPOLEV 50 ML C/ 100 UND.			1,69	
		4	COPO DESC. COPOMAI 50 ML C/ 100 UND.			1,69	
		4	COPO DESC. KEROPOPO 180 ML C/ 100 UND.			3,19	
SubTotal:							191,84 +
Total:							191,84 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10	000390	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	DESPEA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			30,00	
SubTotal:							30,00 +
Total:							30,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício  
2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
31/10	000391	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	304,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 10/2018		304,50
						SubTotal:	304,50 +
						Total:	304,50 +
						Total Geral:	104.862,69 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL