



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/04	000110	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 (04/2019)			261,60	
					SubTotal:		261,60 +
					Total:		261,60 +
Fornecedor:			000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
01/04	000111	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.			473,43	
					SubTotal:		1.420,29 +
					Total:		1.420,29 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
01/04	000112	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS 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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, CNPJ/MF. 01.031.983/0001-96. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO SLIM CURITIBA, SITUADO NA AV. LUIZ			474,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA-PR. DESPESAS 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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENSUAL. NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.		474,43
01/04	000113	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS 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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENSUAL. NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
01/04	000114	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS 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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENSUAL. NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS					
01/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	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: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000171	TARSO DOLCI					
01/04	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTES: DR. JONIAS DE OLIVEIRA E DR. DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO. REALIZAÇÃO: UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA-EPP, CNPJ/MF. 11.227.107/0001-93. LOCAL: RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 39 - CEP 80410-220 - CENTRO - CURITIBA/PR.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:	000177	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
01/04	000117	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 MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMO ORGANIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 04/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. COM 01 PARTICIPANTE.		790,00		
					SubTotal:		790,00 +
					Total:		790,00 +
Fornecedor:	000146	ALICEU RONQUI					
01/04	000118	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR. PARA PARTICIPAR DO: CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: DRA. VIVIANE COUTO. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.		473,43		
					SubTotal:		1.420,29 +
					Total:		1.420,29 +
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
01/04	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	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: RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS POR ATOS DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. ANDRÉ SBERZE. REALIZAÇÃO: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/MF. 19.949.769/0001-89.		473,43		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
LOCAL: HOTEL DEL REY, SITUADO NA RUA HERMELINO DE LEÃO, Nº 18 - CENTRO, CURITIBA - PR.							
							SubTotal: 1.420,29 +
							Total: 1.420,29 +
Fornecedor:		000301		DATALEGIS-CONSULT	ENSINO PESQUISA EIRELI		
01/04	000120	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 MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 05 PARTICIPANTES.			890,00	
							SubTotal: 4.450,00 +
							Total: 4.450,00 +
Fornecedor:		000230		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
01/04	000121	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS POR ATOS DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			690,00	
							SubTotal: 690,00 +
							Total: 690,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
01/04	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	536,44 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-APR, NOS DIAS 02/04/2019 A			536,44	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
05/04/2019. (IDA/VOLTA).							
							SubTotal: 536,44 +
							Total: 536,44 +
Fornecedor:		000304	ZICO PEREIRA DE CARVALHO - MEI				
01/04	000123	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		DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - GM ASTRA SEDAN		30,00		
							SubTotal: 30,00 +
							Total: 30,00 +
Fornecedor:		000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA				
03/04	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ROSQUINHA VIENA AÇUCARADA 500 GR		7,39		
	1		MANTEIGA EM LATA AVIAÇÃO 200 GR		11,69		
	1		BISC. ISABELA CRACKER 400 GR		4,29		
	1		BISC. MARILAN MANTEIGA 400 GR		4,29		
	1		BISCOITO MARILAN MAIZENA 400 GR		4,29		
							SubTotal: 31,95 +
							Total: 31,95 +
Fornecedor:		000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
08/04	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	268,22 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, IDA: 09/04/2019, VOLTA: 12/04/2019. FAVORECIDO: JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO.		268,22		
							SubTotal: 268,22 +
							Total: 268,22 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
08/04	000126	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			980,00	
SubTotal:							980,00 +
Total:							980,00 +
Fornecedor:			000260	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
08/04	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	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: CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 10/04/2019 A 12/04/2019. PALESTRANTE: DRA. BÁRBARA DAYANA BRASIL. 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
10/04	000128	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	620,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 04/2019			620,49	
10/04	000129	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	220,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 04/2019			220,50	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	840,99 +
							Total:	840,99 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
18/04	000130	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 04/2019			6.036,72		
18/04	000131	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 04/2019			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +
							Total:	41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
18/04	000132	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	21.376,43 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2019			21.376,43		
18/04	000133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.278,68 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2019			2.278,68		
							SubTotal:	23.655,11 +
							Total:	23.655,11 +
Fornecedor:			000065	INSS				
18/04	000134	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 - 04/2019			1.267,71		
18/04	000135	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		
			DESPESA COM INSS - 04/2019					





Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/04	000136	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 - 04/2019		4.489,04
18/04	000137	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	478,52
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1		DESPEZA COM INSS - 04/2019		478,52
SubTotal:							13.702,45 +
Total:							13.702,45 +
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
22/04	000138	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		DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.		890,00
SubTotal:							890,00 +
Total:							890,00 +
Fornecedor:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
22/04	000139	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.760,00
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			4		DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24 A 26/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 04 PARTICIPANTES.		690,00
SubTotal:							2.760,00 +
Total:							2.760,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
22/04	000140	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ- PR O SR. BENEDITO DA CUNHA MOURA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTES: SR. RICARDO STIMA E SRA. CÍNTIA BRUNO FERREIRA GARCIA. REALIZAÇÃO: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA EIRELI, 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
22/04	000141	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, A SRA. SIRLEY MONTÍLIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000219	LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
22/04	000142	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ZELADORA LEGISLATIVA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR. A SRA. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
22/04	000143	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, O SR. CELSO MARCOS PREISNER, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA			
22/04	000144	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.420,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, A SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.			473,43	
SubTotal:							1.420,29 +
Total:							1.420,29 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
23/04	000145	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	163,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	CX DE CLIPS 4/0 BACCHI			3,00	
		1	AGENDA TILIBRA PRETA			31,90	
		1	BLOCO DE RASCUNHO FLICUBE			31,90	
		50	CANETA BIC PRETA COMUM			1,35	
		2	COLA TENAZ DE 110 GR			8,78	
		2	CX CLIPS 6/0			3,06	
SubTotal:							163,98 +
Total:							163,98 +
Fornecedor:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
24/04	000139	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	
		4	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E			690,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24 A 26/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 04 PARTICIPANTES.							
SubTotal:							690,00 -
Total:							690,00 -
Fornecedor:	000219	LUCIANA BARBOSA CARDOSO					
24/04	000142	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	-1.420,29 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ZELADORA LEGISLATIVA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, A SRA. LUCIANA BARBOSA CARDOSO. ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL ATRAVÉS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E SUA FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019. PALESTRANTE: SR. DR. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JUNIOR. 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.		473,43		
SubTotal:							1.420,29 -
Total:							1.420,29 -
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/04	000146	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		
25/04	000147	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		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA				
25/04	000148	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	405,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		2	TONER POTENCIAL 35/36/85/78A COMPATÍVEL		60,00			
		3	TONER COMPATÍVEL 225A POTENCIAL		95,00			
							SubTotal:	405,00 +
							Total:	405,00 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA				
29/04	000149	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	133,56 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		9	ÁGUA MINERAL CRYSTAL C/ GÁS 500 ML		2,15			
		60	ÁGUA MINERAL CRYSTAL S/GÁS 510 ML		0,99			
		12	ÁGUA MINERAL SAFIRA C/GÁS 510 ML		1,39			
		24	ÁGUA MINERAL SAFIRA C/ GÁS 510 ML		1,39			
		3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS SFERRIE 510 ML		1,59			
							SubTotal:	133,56 +
							Total:	133,56 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/04	000150	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	45,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 04/2019		45,00			
							SubTotal:	45,00 +
							Total:	45,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício  
2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/04	000151	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	274,86 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 04/2019	274,86	
						SubTotal:	274,86 +
						Total:	274,86 +
						Total Geral:	109.057,36 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL