



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/04	000107	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 04/2018, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/04	000108	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: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO. NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI			
02/04	000109	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: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO. NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL:			450,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR							
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA				
02/04	000110	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: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO. NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:		000262	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA				
02/04	000111	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: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO. NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR		450,00		
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
02/04	000112	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: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
02/04	000113	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 ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ALEXANDRE MIRANDA ROSA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇÃO, NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR			450,00	
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
02/04	000114	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL A SRA. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. REALIZAÇÃO: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. LOCAL: CANAL DA MÚSICA, SITUADO NA RUA JULIO PERNETA, 695 - MERCÊS, CURITIBA-PR		450,00
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
03/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6.230,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	7		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 07 PARTICIPANTES.		890,00		
SubTotal:							6.230,00 +
Total:							6.230,00 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
04/04	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,09 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LIMPADOR VEJA MULT. GRATIS 50 ML 500 ML		3,99		
	3		LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML		3,98		
	4		LIMP. VEJA MULT. CAMP. 10% DES. 500 ML		4,29		
04/04	000117	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	16,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN		3,29		
04/04	000118	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	140,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		SEQUILHOS NEWBREAD COCO 300 GR		5,98		
	1		SEQUILHOS NEWBREAD TRAD. 300 GR		5,98		
			BISC. ISABELA ÁGUA E SAL 400 GR				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3,79
				2	BOLACHA BOLAMEL AÇUCARADA - 800 GR		7,99
				6	CFÉ SERRA ALTA 500 GR		9,79
				11	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,59
				1	BISCOITO NATA MARILAN 330 GR		4,59
				1	BISC. CHOCOLATE MARILAN 330 GR		4,59
				1	BISCOITO MARILAN AMANT. 330 GR		4,59
				1	ROSQUINHA VIENA AÇUCARADA 500 GR		7,59
					SubTotal:		189,86 +
					Total:		189,86 +
Fornecedor:		000252		RÁDIO MASTER FM LTDA			
04/04	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7.974,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR.			7.974,72	
					SubTotal:		7.974,72 +
					Total:		7.974,72 +
Fornecedor:		000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
06/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-700,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		7	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO: 3.º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, NOS DIAS 04/04/2017 A 06/04/2017. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 07 PARTICIPANTES.			890,00	
					SubTotal:		700,00 -
					Total:		700,00 -
Fornecedor:		000006		OI S/A			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
13/04	000120	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	672,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 04/2018		672,80		
13/04	000121	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	224,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 04/2018		224,79		
					SubTotal:		897,59 +
					Total:		897,59 +
Fornecedor:	000005		C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP				
16/04	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	377,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LEMBRETE TAMOYO 700 FLS		17,50		
	14		AGENDA 2018 KZ88-A5 PRETA		17,90		
	2		CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA		1,10		
	50		CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA		1,10		
	3		BORRACHA VERDE CLEAN 24 MERCUR		1,60		
	1		COLA BRANCA TENAZ 130 GR		5,90		
	2		COLA BRANCA TENAZ 110 GR		5,90		
	1		BLOCO ANOTAÇÃO ADESIVO BATIKI 760X760MM		6,90		
	1		BLOCO PARA RECADO 38X50MM C/ 4 UND LEONORA		8,90		
	1		CLIPS WIRE FLEX 4.0 C/ 500 GR		13,90		
					SubTotal:		377,50 +
19/04	000123	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	65,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA 0,7MM MOLIN		2,50		
	1		MARCA TEXTO JOCAR OFFICE LEO E LEO		2,40		
	1		BLOCO PARA RECADO FILICURE COLORIDOS FILIPAPER		35,90		
	1		MARCA TEXTO CIS LUMINI		2,80		
	1		LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS KAZ		16,90		
	2		CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA		1,10		
					SubTotal:		65,20 +
					Total:		442,70 +
Fornecedor:	000011		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/04	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	88,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			14,39	
		4	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UND 30 LT			6,98	
		1	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE C/ 3 UND			3,98	
		2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			3,79	
		2	LIMPADOR VEJA M USO FLORAL L500/P450ML			3,79	
		2	LIMPADOR VEJA MULT GRATIS 50 ML 500 ML			3,79	
		1	LIMP CASA E PERF. BELA FLORE 1 LT			6,49	
		1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT			6,59	
		1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT			6,59	
19/04	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	62,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 GR			1,29	
		2	DESOD AEROS GLADE LAVA			8,89	
		1	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2 LT			4,89	
		4	DESINF YPE FLORAL 500 ML			1,99	
		2	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			5,19	
		1	LIMP VEJA MULTI CAMP 500 ML			3,79	
		2	DETERGENTE YPÊ CLEAR 500 ML			1,56	
		1	PAPEL H FOLHA LEV PREMIUM C/12X30M			13,19	
19/04	000126	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	121,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SEQUILHOS NEWBREAD TRAD 300 GR			5,98	
		1	SEQUILHOS NEWBREAD COCO 300 GR			5,98	
		1	SEQUILHOS NEWBREAD LEITE 300 GR			5,98	
		1	BISCOITO PARATI MILHO VERDE 300 GR			3,29	
		1	BISC ISABELA C/CRACKER 400 GR			4,49	
		1	BOLACHÃO BOLAMEL AÇUC 800 GR			7,99	
		1	TORRADA MARILAN M. TOAST 150 GR			3,69	
		3	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG			7,29	
		4	CAFÉ SERA ALTA 500 GR			9,79	
		6	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,59	
		1	ROSQUINHA VIENA AÇUCARADA 500 GR			7,59	
19/04	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	78,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	PANO DE COPA ATOALHADO ATLAN 45X65 CM			7,69	
		4	COPO DESC KEROCOPO 50 ML C/100 UND			1,69	
		1	GUARDANAPO DOHLER UN			6,99	
		4	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30 CM			2,69	
		1	COPO DESC CRISTALCOPO 180 ML C/100 BCO			3,19	
		9	COPO DESC CRISTALCOPO 180 ML			3,09	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	351,24 +
							Total:	351,24 +
Fornecedor:		000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
20/04	000128	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 04/2018			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:		000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/04	000129	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 04/2018			6.036,72		
20/04	000130	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 04/2018			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +
							Total:	41.594,72 +
Fornecedor:		000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/04	000131	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018			18.545,34		
20/04	000132	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018			2.203,12		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	20.748,46 +
							Total:	20.748,46 +
Fornecedor:			000065	INSS				
20/04	000133	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 04/2018			1.267,71		
20/04	000134	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 04/2018			7.467,18		
20/04	000135	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 04/2018			3.894,51		
20/04	000136	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	746,16 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM INSS 04/2018			746,16		
							SubTotal:	13.375,56 +
							Total:	13.375,56 +
Fornecedor:			000259	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA				
23/04	000137	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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL SRA. SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DOS AGENTES POLÍTICOS DENTRO DO PROCESSO LEGISLATIVO - A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 NEPOTISMO, NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018. PALESTRANTE: SR. ALEX ANTÔNIO GOMES DE FARIA. REALIZAÇÃO: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI				
23/04	000138	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: DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DOS AGENTES POLÍTICOS DENTRO DO PROCESSO LEGISLATIVO - A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 NEPOTISMO, NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018. PALESTRANTE: SR. ALEX ANTÔNIO GOMES DE FARIA. REALIZAÇÃO: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA-PR.			450,00		
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR				
23/04	000139	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: DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DOS AGENTES POLÍTICOS DENTRO DO PROCESSO LEGISLATIVO - A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 NEPOTISMO, NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018. PALESTRANTE: SR. ALEX ANTÔNIO GOMES DE FARIA. REALIZAÇÃO: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA,			450,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA-PR.		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
23/04	000140	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: DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DOS AGENTES POLÍTICOS DENTRO DO PROCESSO LEGISLATIVO - A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 NEPOTISMO, NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018. PALESTRANTE: SR. ALEX ANTÔNIO GOMES DE FARIA. REALIZAÇÃO: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, CNPJ/MF. 12.137.995/0001-16. LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DO LIZON CURITIBA HOTEL, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 2246 - CENTRO, CURITIBA-PR.		450,00		
						SubTotal:	1.350,00 +
						Total:	1.350,00 +
Fornecedor:		000080		EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A			
23/04	000141	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	358,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA JORNAL FOLHA DE LONDRINA		358,00		
						SubTotal:	358,00 +
						Total:	358,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000251	SCHENEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF			
24/04	000142	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DOS AGENTES POLÍTICOS DENTRO DO PROCESSO LEGISLATIVO - A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 NEPOTISMO, NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018. NA CIDADE DE CURITIBA-PR - COM 04 PARTICIPANTES.			750,00	
SubTotal:							3.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
24/04	000143	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.170,57 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018 - 13. SALARIO 1. PARCELA			8.170,57	
24/04	000144	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.101,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2018 - 13. SALARIO 1. PARCELA			1.101,56	
SubTotal:							9.272,13 +
Total:							9.272,13 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
25/04	000145	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	
25/04	000146	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.		60,00
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
30/04	000147	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	213,40 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		213,40	
30/04	000148	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,70 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.		9,70	
						SubTotal:	223,10 +
						Total:	223,10 +
						Total Geral:	119.919,68 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL