



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/07	000237	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 07/2018			261,60	
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
05/07	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.672,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018 - FÉRIAS.			7.672,84	
						SubTotal:	7.672,84 +
						Total:	7.672,84 +
Fornecedor:			000229	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
10/07	000239	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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, "PLANEJAMENTO URBANO (PLANO DIRETOR) LOTEAMENTOS E HABITAÇÃO POPULAR", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE.			790,00	
						SubTotal:	790,00 +
						Total:	790,00 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
10/07	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	70,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			GÁS DE COZINHA BUTANO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			70,90
						SubTotal:	70,90 +
						Total:	70,90 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
10/07	000241	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	224,02 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2018			224,02	
10/07	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	624,23 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2018			624,23	
						SubTotal:	848,25 +
						Total:	848,25 +
Fornecedor:		000254		BENEDITO DA CUNHA MOURA			
10/07	000243	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. BENEDITO DA CUNHA MOURA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do: Curso: PLANEJAMENTO URBANO (PLANO DIRETOR), LOTEAMENTOS E HABITAÇÃO POPULAR, nos dias 11/07/2018 a 13/07/2018. Palestrante: Sr. José Nascimento. 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:		000229		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
16/07	000244	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		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO,			790,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
"SERVIÇOS PÚBLICOS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2018, NA CIDADE DE CURITIBA/PR - 01 PARTICIPANTE							
						SubTotal:	790,00 +
						Total:	790,00 +
Fornecedor:	000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS					
16/07	000245	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	
	1	1	DESPEZA COM 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 18/07/2018 A 20/07/2018. 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.			4.503,00	
	1	1	DESPEZA COM 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 18/07/2018 A 20/07/2018. 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.			4.503,00	
16/07	000246	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	3	DESPEZA COM 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO: CURSO: SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 18/07/2018 A 20/07/2018. 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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.350,00 +
							Total:	1.350,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/07	000247	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	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2018			30,00		
							SubTotal:	30,00 +
							Total:	30,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/07	000248	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	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2018			6.036,72		
20/07	000249	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	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2018			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +
							Total:	41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
20/07	000250	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.817,92 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018			13.817,92		
20/07	000251	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	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2018 - COMISSIONADOS			2.203,12		
							SubTotal:	16.021,04 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>Total:</b>							<b>16.021,04 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000065</b>	<b>INSS</b>			
20/07	000252	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			<b>DESPEZA COM INSS 07/2018</b>		1.267,71	
20/07	000253	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			<b>DESPEZA COM INSS 07/2018</b>		7.467,18	
20/07	000254	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.647,40 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			<b>DESPEZA COM INSS 07/2018</b>		3.647,40	
20/07	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	462,66 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			<b>DESPEZA COM INSS 07/2018</b>		462,66	
20/07	000256	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.611,30 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			<b>DESPEZA COM INSS 07/2018</b>		1.611,30	
<b>SubTotal:</b>							<b>14.456,25 +</b>
<b>Total:</b>							<b>14.456,25 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000075</b>	<b>JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA</b>			
20/07	000257	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			<b>DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2018</b>		650,00	
<b>SubTotal:</b>							<b>650,00 +</b>
<b>Total:</b>							<b>650,00 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000291</b>	<b>ADEBAL SALUSTIANO PINTO JUNIOR ESCR ME</b>			
27/07	000258	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	427,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
	1			<b>DESPEZA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CPF A3</b>		427,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	427,00 +
							Total:	427,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
30/07	000259	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 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.			60,00		
30/07	000260	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 MULTIMIDIA			140,00		
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07	000261	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 BANCÁRIOS MÊS 07/2018			30,00		
							SubTotal:	30,00 +
							Total:	30,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
31/07	000262	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	156,10 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2018			156,10		
							SubTotal:	156,10 +
							Total:	156,10 +
							Total Geral:	86.698,70 +



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício  
2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
------	------	--------------	---------	-----------------	----------	-------	-------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL