



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/09	000336	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 09/2019			261,60	
SubTotal:							261,60 +
Total:							261,60 +
Fornecedor:			000254	BENEDITO DA CUNHA MOURA			
03/09	000337	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: O SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO E A REFORMA POLÍTICA, NOS DIAS 04/09/2019 À 06/09/2019. PALESTRANTE: DRA. SANDRA CRISTIANA KLEINSCHMITT E SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA. 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:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
03/09	000338	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO O SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO E A REFORMA POLÍTICA, DIAS 04 A 06/09/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
SubTotal:							890,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							890,00 +
Fornecedor:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
05/09	000339	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		COPO DESCARTAVEL COPOMAI 50 ML C/ 100 UN			1,79	
	4		COPO DESCARTAVEL COPOMAI 200 ML			3,69	
05/09	000340	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		AROMATIZANTE AMBIENTE COALA CITRIODORA			9,39	
	2		AROMATIZANTE AMBIENTE COALA ERVA DOCE			9,39	
	2		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT			2,99	
	1		SAPOLIO PÓ RÁDIUM BOUQUET 300 GR			3,89	
	1		SAPÓLIO PÓ RÁDIUM LAVANDA 300 GR			3,89	
	3		DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL CRISTAL 500 GR			1,69	
	2		DETERGENTE PÓ BRILHANTE SACHE ANTIBAC 1 KG			7,49	
	1		LUSTRA MÓVEIS DISTÂNCIA LAVANDA 500 ML			9,79	
05/09	000341	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	2,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		GUARDANAPO DIPLOMATA 30 X 32,5 C/ 50 UN			2,39	
05/09	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		ROSQUINHA MARIA CLARA NATA 300 GR			2,49	
	2		ROSQUINHA MARIA CLARA CÔCO 300 GR			2,49	
	2		BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR			2,99	
	1		ROSQUINHA ÁGUA SALT CRACKER 360 GR			3,49	
	1		BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR			3,99	
	1		TORRADA VISCONTI INTEGRAL 120 GR			2,29	
	1		TORRADA VISCONTI TRADICIONAL 120 GR			2,29	
	2		BISCOITO TORTINHAS MORANGO MARILAN 160 GR			1,89	
	2		BISCOITO TORTINHAS MARACUJÁ MARILAN 160 GR			1,89	
05/09	000343	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		BISCOITO PASSATEMPO RECH. CHOCOLATE 130 GR			1,69	
	2		MARGARINA QUALY C/ SAL 250 GR			3,29	
	2		BISCOITO MARILAN AMANTEGADO MARILAN 330 GR			4,59	
SubTotal:							154,36 +
Total:							154,36 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000301	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI			
10/09	000344	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DIAS 10 A 13/09/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
						SubTotal:	890,00 +
						Total:	890,00 +
Fornecedor:			000261	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME			
10/09	000345	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		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO AS MUDANÇAS NA ELABORAÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA PARA AS LICITAÇÕES PÚBLICAS, EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DO TCE-PR, TCU E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, APÓS A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CIT Nº 18 DE 20/06/17 E INSTRUÇÕES DO TCE-PR E TCU, DIAS 10 A 13/09/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.			890,00	
						SubTotal:	890,00 +
						Total:	890,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
10/09	000346	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,99	
10/09	000347	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	106,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	36		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GÁS 510 ML			0,99	
			ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS 510 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
10/09	000348	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	0,99
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				4	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 200 ML		3,69
				4	COPO DESCARTÁVEL COPOLEV 50 ML		1,59
10/09	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	73,44 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				8	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUMADO 4 UN		4,89
				8	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA PERFUMADO 60 MT		4,29
					SubTotal:		246,43 +
					Total:		246,43 +
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
10/09	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	411,22 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 09/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 10/09/2019. VOLTA: 13/09/2019. FAVORECIDOS:MARCOS GONZAGA DOS SANTOS(IDA), JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO (IDA/VOLTA).		411,22
					SubTotal:		411,22 +
					Total:		411,22 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
10/09	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	120,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	ARRANJO DE FLORES		120,00
					SubTotal:		120,00 +
					Total:		120,00 +
Fornecedor:			000255	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS			
10/09	000352	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	DESPEAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO		473,43



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. MARCOS GONZAGA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 10/09/2019 À 13/09/2019. PALESTRANTE: DR. DIEGO SANCHES E DR. PAULO SÉRGIO GUEDES. 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.		
						SubTotal:	1.420,29 +
						Total:	1.420,29 +
Fornecedor:		000260		JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO			
10/09	000353	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: AS MUDANÇAS NA ELABORAÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA PARA AS LICITAÇÕES PÚBLICAS, EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DO TCE-PR, TCU E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, APÓS A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CIT Nº 18 DE 20/06/17 E INSTRUÇÕES DO TCE-PR E TCU., NOS DIAS 11/09/2019 A 13/09/2019. PALESTRANTE: DR. FELIPE VUJANSKI. 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			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
13/09	000354	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	222,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2019			222,40	
13/09	000355	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	609,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 09/2019			609,82	
					SubTotal:		832,22 +
					Total:		832,22 +
Fornecedor:	000301		DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI				
16/09	000356	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.670,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO NEUROCIÊNCIA E ALTA PERFORMANCE POLÍTICA, NOS DIAS 18 A 20/09/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 03 PARTICIPANTES.			890,00	
					SubTotal:		2.670,00 +
					Total:		2.670,00 +
Fornecedor:	000262		ANTONIO FAUSTINO DA COSTA				
16/09	000357	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		DESPEZAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR O SR. ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NEUROCIÊNCIA E ALTA PERFORMANCE POLÍTICA, NOS DIAS 18/09/2019 A 20/09/2019. PALESTRANTE: DRA. JEANINE CRISTIANE BENDESTEIN. 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000146	ALICEU RONQUI			
16/09	000358	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. ALICEU RONQUI, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NEUROCIÊNCIA E ALTA PERFORMANCE POLÍTICA, NOS DIAS 18/09/2019 A 20/09/2019. PALESTRANTE: DRA. JEANINE CRISTIANE BENDESTEIN. 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			
16/09	000359	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 ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR A SR. SIRLEY MONTÍLIA DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: NEUROCIÊNCIA E ALTA PERFORMANCE POLÍTICA, NOS DIAS 18/09/2019 A 20/09/2019. PALESTRANTE: DRA. JEANINE CRISTIANE BENDESTEIN. 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:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
17/09	000360	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	830,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 09/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 17/09/2019. VOLTA: 20/09/2019. FAVORECIDOS:ALICEU RONQUI (IDAVOLTA). ANTONIO FAUSTINO DA COSTA (IDAVOLTA). SIRLEY MONTILIA DE SÁ (IDAVOLTA).			830,37	
						SubTotal:	830,37 +
						Total:	830,37 +
Fornecedor:	000207		LEO SUPERMERCADO LTDA				
18/09	000361	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	66,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	24		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 200 GR			2,79	
18/09	000362	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	36		ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,99	
	48		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML			0,99	
18/09	000363	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	199,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		GARRAFA TÉRMICA DECORADA INVICTA 1 LT			49,99	
18/09	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	84,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		MOP SUPER SPIM 6 LT			84,90	
18/09	000365	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,46 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		ESPONJA SCHOTH-BRITE UN			1,99	
	1		SACO DE LIXO LAR 100 ML			8,69	
	3		SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN			8,79	
	1		AROMATIZANTE SETE FLORES CAMPO 145 ML			9,29	
	1		AROMATIZANTE SETE MINHA INFANCIA 145 ML			9,29	
	3		AROMATIZANTE SETE PINHO 145 ML			9,29	
18/09	000366	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	262,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	8		DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML			1,79	
	6		SACO DE LIXO ROLO COMETA 50 L			5,89	
	3		LIMPA PISO SUPER CLEAN 2 L			8,99	
	2		DETERGENTE TIXAN CX PRIMAVERA 2 KG			13,99	
	3		PAPEL HIGIÊNICO DUETTO 12 UN NEUTRO			13,99	
	3		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,29	
			AROMATIZANTE SETE PINHO 145 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			9,29
				3	AROMATIZANTE SETE TALCO BEBE 145 ML		9,29
				3	AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145 ML		9,29
				3	CIF CREMOSO LIMÃO 250 ML		5,59
						SubTotal:	789,27 +
						Total:	789,27 +
Fornecedor:		000171		TARSO DOLCI			
19/09	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	946,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 27/09/2019, COM DIVERSOS PALESTRANTES CONFORME FOLDER ANEXO. REALIZAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ - MPPR. LOCAL: AUDITÓRIO DO BLOCO II DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - MPPR, RUA MARECHAL HERMES, 820 - CENTRO CÍVICO - CURITIBA/PR.			473,43	
						SubTotal:	946,86 +
						Total:	946,86 +
Fornecedor:		000305		EDUARDO MATHEUS SANCHES			
19/09	000368	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	946,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. EDUARDO MATHEUS SANCHES, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 27/09/2019, COM DIVERSOS PALESTRANTES CONFORME FOLDER ANEXO. REALIZAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ - MPPR. LOCAL: AUDITÓRIO DO BLOCO II DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - MPPR, RUA MARECHAL HERMES, 820 - CENTRO CÍVICO - CURITIBA/PR.			473,43	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	946,86 +
							Total:	946,86 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/09	000369	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 09/2019			6.036,72		
20/09	000370	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 09/2019			35.558,00		
							SubTotal:	41.594,72 +
							Total:	41.594,72 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
20/09	000371	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	0,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019			20.518,18		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019			20.518,18		
20/09	000372	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	20.518,18 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019			20.518,18		
20/09	000373	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2019			2.278,68		
							SubTotal:	22.796,86 +
							Total:	22.796,86 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
20/09	000374	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 09/2019			1.267,71	
20/09	000375	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 09/2019			7.467,18	
20/09	000376	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.308,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM INSS MÊS 09/2019			4.308,82	
20/09	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	478,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM INSS MÊS 09/2019			478,51	
SubTotal:							13.522,22 +
Total:							13.522,22 +
Fornecedor:			000051	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA			
23/09	000378	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	190,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	TONNER COMPATÍVEL 226A POTENCIAL			95,00	
23/09	000379	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	MOUSE OPTICO USB MULTILASER M0179			15,00	
SubTotal:							220,00 +
Total:							220,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
25/09	000380	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	
25/09	000381	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	
			DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB -				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA		140,00
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:		000207		LEO SUPERMERCADO LTDA			
26/09	000382	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	23,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	CAMOMILA CIALHO 10 GR			1,49	
		3	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,79	
		1	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO 180 GR			6,49	
26/09	000383	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	26,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 3 KG			8,99	
26/09	000384	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	68,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			8,59	
26/09	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	FILTRO MELITA 103 C/30 UN			3,19	
26/09	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	17,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	COPO DESCARTÁVEL TOTAL PLAST 50 ML			1,39	
		4	COPO DESCARTÁVEL IBRAS 180 ML100 UN			2,69	
26/09	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	62,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	AJAX FESTA FLORES FRESH 500 ML			5,89	
		1	ÁGUA SANITÁRIA DA ILHA TRADICIONAL 1 LT			2,29	
		1	AJAX FESTA FLORES FRESH BLUE 500 ML			4,99	
		1	AJAX FESTA FLORES FRESH LEMON 500 ML			4,99	
		1	AJAX FESTA FLORES FRUT VERM MENTA 500			4,99	
		1	AJAX FESTA FLORES BOUQUET FLORES 500 ML			4,99	
		2	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA LAVANDA			7,99	
		2	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML			3,59	
		3	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,59	
26/09	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	50,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	ESPONJA SCOTH-BRITE EXTREMA 3 UN			4,39	
		2	SACO DE LIXO ROLO PACK 50 LT			8,99	
			AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA FLORAL				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			7,99
				1	AROMATIZANTE CHEIRINHO/NATUREZA GLAMOUR		7,99
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE PRIMAVERA 1 KG		7,29
26/09	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	58,02 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ROSQUINHA MARIA CLARA 300 GR	2,99	
				2	BROINHA MARIA CLARA DE MILHO 300 GR	2,99	
				1	BISCOITO ÁGUA SALT CRACKER INTEGRAL360 GR	3,49	
				2	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR	3,99	
				3	TORRADA VISCONTI INTEGRAL 120 GR	2,29	
				1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE BRANCO 360 GR	5,49	
				1	BISCOITO DISTRAÇÃO CHOCOLATE/BAUNIL 360 GR	5,49	
				4	BISCOITO TORTINHAS MARACUJÁ MARILAN 160 GR	1,89	
				2	BISCOITO MARILAN AMANTEGADO MARILAN 330 GR	4,59	
26/09	000390	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	13,76 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA COCO 300 GR	2,99	
				1	ROSQUINHA MARIA CLARA CHOCOLATE 300 GR	2,99	
				2	ROSQUINHA MARILAN LEITE 400 GR	3,89	
					SubTotal:		340,22 +
					Total:		340,22 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09	000391	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 MES 09/2019	45,00	
					SubTotal:		45,00 +
					Total:		45,00 +
Fornecedor:			000230	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
30/09	000392	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 FISCALIZAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O NEPOTISMNO E SEUS REFLEXOS NAS CONTRATAÇÕES E POLÍTICAS DE REESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 02 A	690,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
04/10/2019. NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM 01 PARTICIPANTE.							
						SubTotal:	690,00 +
						Total:	690,00 +
Fornecedor:		000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR				
30/09	000393	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 DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O NEPOTISMNO E SEUS REFLEXOS NAS CONTRATAÇÕES E POLÍTICAS DE REESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 02/10/2019 A 04/10/2019. PALESTRANTE: SR. DANIELI SIMÃO. 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:		000018	BANCO DO BRASIL S/A				
30/09	000394	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	407,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 09/2019			407,55	
						SubTotal:	407,55 +
						Total:	407,55 +
						Total Geral:	100.637,79 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL