



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
04/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	11.917,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo Municipal nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Patrimônio Público, Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Legislação e Prestação de Contas TCE-PR, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$-28.601,76- (vinte e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e seis centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Primeiro termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2015 a 10/06/2016, com valores mensais de R\$-2.383,48-(dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).			11.917,40	
SubTotal:							11.917,40 +
Total:							11.917,40 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
05/01	000002	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:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
05/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	223,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
SubTotal:							223,65 +
Total:							223,65 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
05/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 01/2016			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
14/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	14.066,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2016.			14.066,00	
14/01	000006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.353,43 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2016.			1.353,43	
					SubTotal:		15.419,43 +
					Total:		15.419,43 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/01	000007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	849,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2016			849,84	
14/01	000008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	318,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2016			318,51	
					SubTotal:		1.168,35 +
					Total:		1.168,35 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/01	000009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.315,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 01/2016		5.315,31		
20/01	000010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	31.308,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 01/2016		31.308,72		
					SubTotal:		36.624,03 +
					Total:		36.624,03 +
Fornecedor:	000065		INSS				
20/01	000011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.116,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016		1.116,21		
20/01	000012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.574,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016		6.574,83		
20/01	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.953,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016		2.953,86		
20/01	000014	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	284,22 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2016		284,22		
					SubTotal:		10.929,12 +
					Total:		10.929,12 +
Fornecedor:	000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO				
25/01	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3	3	Despesas com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
25/01	000016	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	Despesas com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000188		JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
25/01	000017	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	Despesas com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
25/01	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	Despesas com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro. Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
25/01	000019	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	Despesas com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000172	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
26/01	000020	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	TOKEN USB			200,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
26/01	000021	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	340,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		E-CNPJ TIPO A-3			340,00	
						SubTotal:	540,00 +
						Total:	540,00 +
Fornecedor:		000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
26/01	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPEÇA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES. PARA O CURSO: GOVERNANÇA LEGISLATIVA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016 EM CURITIBA-PR.			290,00	
						SubTotal:	1.450,00 +
						Total:	1.450,00 +
						Total Geral:	84.585,48 +