



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
01/09	000286	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	760,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2015			760,34	
01/09	000287	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	148,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2015			148,86	
SubTotal:							909,20 +
Total:							909,20 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
01/09	000288	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		Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
	3		Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	0,00
							Total:	0,00
Fornecedor:		000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
01/09	000289	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	Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00		
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
01/09	000290	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	Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES					
01/09	000291	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		Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		385,00			
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
01/09	000292	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		Despesa com 3 diárias concedidas a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		385,00			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000200	B L Z INFORMATICA LTDA					
03/09	000293	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	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 09/2015. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65		
							SubTotal:	223,65 +
							Total:	223,65 +
Fornecedor:		000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME					
04/09	000294	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	139,40 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		15	CANETA ESF BIC PLUS FINA AZUL PRETA VERMELHA			1,40		
		4	BATERIA 9V ALFACELL			5,90		
		1	BATERIA COMUM 9V			6,90		
		1	ORGANIZADOR TRIPLO ACRIMET			87,90		
							SubTotal:	139,40 +
							Total:	139,40 +
Fornecedor:		000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
04/09	000295	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.160,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	4	4	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA O CURSO GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			290,00		
							SubTotal:	1.160,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.160,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
15/09	000296	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	106,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	60		AGUA MINERAL D FONTE PET S/GAS 510 ML			0,79	
	60		AGUA MINERAL EDEN C/ GAS 510 ML			0,99	
15/09	000297	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		AÇUCAR ESTRELA CRISTAL 5KG			7,19	
15/09	000298	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	97,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	8		CHÂMATE LEÃO CAMOMILA 10 UN			2,25	
	29		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,25	
	1		CHÁ MATE LEÃO NATURAL 40 GR 25 UN			3,49	
	4		CHÂMATE LEÃO CIDREIRA 10 GR			1,69	
	2		CHÁ VERDE PRENDA 10 UN 18 GR			2,19	
15/09	000299	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		FOSFORO PINHEIRO 10 UN			2,39	
	9		FILTRO DE PAPEL ITAMARATY 103			3,39	
15/09	000300	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	136,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	13		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50ML			1,49	
	14		COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 100 UN 180 ML			3,39	
	1		BANDEIJA MELANINA UTILGOODS REF 2921F			24,90	
	13		COPO DESCARTÁVEL CRISTALCOPO 50 ML 100 UN			0,99	
	5		GUARDANAPO SNOB GALA 32,5 X 32,5 50 UN			6,39	
15/09	000301	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	96,30 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		RODO ESPUMA DOURADO 30 CM C/ CABO REF 127			3,99	
	4		PAPEL HIGIÊNICO PALOMA NEUTRO 30 M			2,15	
	1		DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG			8,99	
	3		DETERGENTE PÓ OMO TANQUINHO 1 KG			9,49	
	2		TOALHA DE CHÃO FLABOM UN			3,89	
	3		DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,65	
	5		FLANELA AMARELA FLABOM 30X60			1,59	
	1		AMACIANTE ROUPA CONFORT VERDE 2 LT			10,79	
	1		RODO DUPLO LOREZON REF 100			10,79	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
15/09	000302	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	57,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15UN			6,69	
		3	ESPONJA SCOTH-BRITE UN			1,59	
		1	VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML			3,59	
		1	VEJA MULTIUSO PITANGA 500ML			3,59	
		1	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML			3,59	
		1	VEJA MULTIUSO 3 EM 1 500 ML			3,59	
		1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,59	
		1	VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML			3,59	
		3	VEJA MULTIUSO C/ ALCOOL 500 ML			3,59	
15/09	000303	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 1 LT			7,75	
		2	LUVA IDEATEX LATEX SOFT P			2,49	
		2	SAPONACEO CREMOSO LAVANDA SANY 300 ML			3,49	
		2	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MÉDIA			4,19	
		2	ALCOOL DA ILHA 92 1 LT			4,69	
		3	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 30M			5,19	
		3	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN			6,69	
		2	ALCOOL GEL MURANO 70%			3,19	
		3	LUSTRA MÓVEIS DESTAC 500 ML			5,29	
15/09	000304	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	77,01 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	LUVAS DANNY CONFORT LATEX C/ FORRO P			3,99	
		3	AEROSOL BOM AR LAVANDA 360 ML			7,39	
		1	DETERGENTE PÓ TIXAN PRIMAVERA 2 KG			12,49	
		3	DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,65	
		3	DETERGENTE LÍQUIDO YPE LIMÃO 500 ML			1,65	
		4	DETERGENTE LÍQUIDO YPE MAÇA 500 ML			1,65	
		1	ESPONJA SCOTH BRITE C/3 UN			3,29	
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV NEUTRO 60 MT			3,79	
		1	AMACIANTE ROUPA CONFORT AZUL 2 LT			10,79	
15/09	000305	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	66,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ESPONJA ASSOLAN 1 UN			0,75	
		1	TOALHA BANHO DALIA UN			9,99	
		1	BALDE LAVANDA 9 LT			10,99	
		1	TOALHA ROSTO ROMANTICA REF 3314			13,99	
		1	TOALHA ROSTO ROMANTICA REF 3349			13,99	
		1	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO AZUL 2 LT			5,19	
		1	DETERGENTE LIQUIDO YPE COCO 500 ML			1,65	
			DETERGENTE PÓ TIXAN PRIMAVERA 1KG				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			5,85
				1	AMACIANTE Q BOA CARINHO ENCANTO 2 LT		4,49
15/09	000306	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	66,10 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	TOALHA ROSTO ATLANTICA SOFISTICADA UN	13,99	
				1	ESGUICHO REVOLVER PLASTICO 1/2 PLASTICO GB	8,26	
				3	PANO PRATO ESTAMPADO C/ CROCHE ORIENT UN	5,29	
					SubTotal:		884,95 +
					Total:		884,95 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
18/09	000307	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	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 09/2015	650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
21/09	000308	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2015	5.315,31	
21/09	000309	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	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 09/2015	31.308,72	
					SubTotal:		36.624,03 +
					Total:		36.624,03 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
21/09	000310	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.822,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2015.		13.822,00
						SubTotal:	13.822,00 +
						Total:	13.822,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/09	000311	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	DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2015	1.116,21	
21/09	000312	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	DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2015	7.059,93	
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2015	7.059,93	
21/09	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.902,62 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 09/2015	2.902,62	
						SubTotal:	10.593,66 +
						Total:	10.593,66 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
21/09	000314	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	4,98 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	LEITE POLLY INTEGRAL 1 LT	2,49	
21/09	000315	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	20,98 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BULE CRAQUEADO PRETO N.08	20,98	
						SubTotal:	25,96 +
						Total:	25,96 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
23/09	000316	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/09	000317	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		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
25/09	000318	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	290,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE TARSO DOLCI PARA O CURSO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (LAI) E LEI DA TRANSPARÊNCIA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		290,00		
					SubTotal:		290,00 +
					Total:		290,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
25/09	000319	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		Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
25/09	000320	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		Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
25/09	000321	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	770,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		Despesa com 2 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28/09	000322	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		GAS DE COZINHA BUTANO UN			56,00	
28/09	000323	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	5,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		COPO DESC. KEROCOPO 50 ML C/100 UND			1,49	
28/09	000324	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	85,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50LT			8,89	
	4		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			12,39	
	2		VEJA LIMPEZA PESADA X.14 500 ML			4,79	
28/09	000325	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		LEITE POLLY INTEGRAL 1 LT			2,49	
	1		BISC. ISABELA AGUA E SAL 400 GR			3,49	
	1		MANTEIGA AVIAÇÃO C/ SAL 200 GR			5,15	
	1		BISC. AMANT. LEITE RENATA 330 GR			2,69	
	1		BISCOITO MARILAN MAIZENA 400 GR			3,69	
	0,331		PÃO FRANCÊS KG			8,90	
						SubTotal:	170,72 +
						Total:	170,72 +

Fornecedor: 000030 CELSO MARCOS PREISNER

29/09	000321	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	-770,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		Despesa com 2 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
						SubTotal:	770,00 -



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	770,00 -
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
30/09	000326	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 - MÊS 09/2015.				418,50	
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
30/09	000327	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,85 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 09/21015				7,85	
							SubTotal:	7,85 +
							Total:	7,85 +
							Total Geral:	73.049,92 +