



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/07	000237	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.264,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016 - 1.ª PARCELA		8.264,45		
SubTotal:							8.264,45 +
Total:							8.264,45 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
04/07	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2016. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		249,50		
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
05/07	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		FILTRO DE LINHA VINIK 6T C/ FUSÍVEL		35,00		
	1		FONTE ATX WISECASE WSCV 200 W		80,00		
05/07	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	130,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		TELEFONE PLENO GRAFITE INTELBRAS		65,00		
05/07	000241	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		REPARAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR		30,00		
05/07	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	40,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A CONFIGURAÇÃO DE PABX		40,00		
SubTotal:							350,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							350,00 +
Fornecedor:		000235		CELSO FERREIRA LIMA			
08/07	000243	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 03 (três) diárias concedidas ao Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. CELSO FERREIRA LIMA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E A LEI N°. 13.165/2015, nos dias 13/07/2016 a 15/07/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Dr. Paulo Guedes e Sr. Daniel Gutierrez, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
08/07	000244	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 03 (três) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E A LEI N°. 13.165/2015, nos dias 13/07/2016 a 15/07/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Dr. Paulo Guedes e Sr. Daniel Gutierrez, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/07	000245	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 03 (três) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E A LEI N°. 13.165/2015, nos dias 13/07/2016 a 15/07/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Dr. Paulo Guedes e Sr. Daniel Gutierrez, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
12/07	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	751,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2016		751,68		
12/07	000247	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	221,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2016		221,03		
SubTotal:							972,71 +
Total:							972,71 +
Fornecedor:	000245	VALECOMP INFORMATICA LTDA					
13/07	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	75,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	FORTE ATX200 W FAPT200 PCTOP		75,00		
13/07	000249	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE FORTE ATX200 W - MICROCOMPUTADOR INTEL		10,00		
SubTotal:							85,00 +
Total:							85,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
14/07	000250	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	LIVRO ATA 50 FLS SÃO DOMINGOS			10,20	
		1	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA			13,90	
						SubTotal:	44,50 +
						Total:	44,50 +
Fornecedor:			000238	M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME			
14/07	000251	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	INSTALAÇÃO DE LETRAS EM ADESIVO			200,00	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/07	000252	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.914,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2016			5.914,88	
20/07	000253	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.840,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2016			34.840,32	
						SubTotal:	40.755,20 +
						Total:	40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/07	000254	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.652,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE			15.652,63	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016							
20/07	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.505,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016			1.505,60	
SubTotal:							17.158,23 +
Total:							17.158,23 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/07	000256	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 07/2016.			650,00	
SubTotal:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
20/07	000257	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 UVEPAR - REF. MÊS 07/2016			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/07	000258	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.242,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 07/2016			1.242,12	
20/07	000259	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.316,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 07/2016			7.316,47	
20/07	000260	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.287,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 07/2016			3.287,05	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/07	000261	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	558,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 07/2016			558,82	
					SubTotal:		12.404,46 +
					Total:		12.404,46 +
Fornecedor:	000190		RONNIE TAVARES FILHO				
22/07	000262	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 03 (Três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS ACORDO COM MP, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +
Fornecedor:	000220		IVONE DO VALE BACELAR				
22/07	000263	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 03 (Três) diárias concedidas a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS ACORDO COM MP, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - 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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
22/07	000264	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 03 (Três) diárias concedidas a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS ACORDO COM MP, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
22/07	000265	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 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS ACORDO COM MP, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
22/07	000266	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 (três) diárias concedidas ao Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, para			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÃO MUNICIPAL A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 - 2ª TURMA, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP, e ministrado pelos palestrantes: Sr. Dr. Jonias de O. e Silva, Sr. Dr. Rogério Carlos Born, Sr. Valdir Miranda Pinto, Sr. Dr. Marcelo Quentín, nas dependências da sede da Unipública - R. Des. Clotário Portugal, 39 - Centro, Curitiba - PR, 80410-220							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
22/07	000267	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		12	ÁGUA MINERAL PUREZA VITAL 510 ML			1,19	
		11	ÁGUA MINERAL NESTLE P.V C/GAS 510 ML			2,19	
22/07	000268	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	170,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	CHÁ VERDE LEÃO 10 UND			2,99	
		4	AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5 KG			11,38	
		32	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,19	
		6	CAFÉ CORUMBATÁÍ 500 GR			8,15	
22/07	000269	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN 500 ML			25,39	
22/07	000270	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COPO DESC KEROCOPO 50ML C/100UND			1,49	
		7	COPO D. P/ ÁGUA COPOSUL 180 ML			3,29	
		1	COPOS DESC CRISTALCOPO 100 UN			1,59	
		3	COPO COPOSUL 50 ML UN			1,59	
22/07	000271	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESINF. COALA TALCO 140 ML			9,39	
		1	AROMAT. DE AM. COALA ALGAS MA 140 ML			9,39	
22/07	000272	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	98,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ESPONJA ESFEBOM BETTANIN 4 UN			2,89	
			SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1KG				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			8,79
				3	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML		4,89
				2	PAPEL HIG. NEVE NEUTRO 4 UN 30 MT T-SEDA		5,79
				5	SACO P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT		11,29
				2	PAPEL HIGIÊNICO KARINO 30 MT		2,09
						SubTotal:	382,46 +
						Total:	382,46 +
Fornecedor:			000177	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT			
26/07	000273	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	1	DESPEZA COM A INSCRIÇÃO DE TARSO DOLCI PARA O CURSO TÉCNICO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 - 2.ª TURMA, DE 27 A 29 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			890,00	
						SubTotal:	890,00 +
						Total:	890,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
27/07	000274	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	1	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
27/07	000275	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	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	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:			000089	EDVAL CESAR MENÓIA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
27/07	000276	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	490,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NELSON NERY			490,00	
					SubTotal:		490,00 +
					Total:		490,00 +
Fornecedor:	000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
27/07	000277	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.170,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, IVONE DO VALE BACELAR E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA O CURSO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS O ACORDO COM MP, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
					SubTotal:		1.170,00 +
					Total:		1.170,00 +
Fornecedor:	000190	RONNIE TAVARES FILHO					
28/07	000262	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 03 (Três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO REGRAS APÓS ACORDO COM MP, nos dias 27/07/2016 a 29/07/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
					SubTotal:		1.155,00 -
					Total:		1.155,00 -
					Total Geral:		92.770,01 +