



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 11/08/2015 até 31/08/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
11/08	000270	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.249,27 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2015.			1.249,27	
					SubTotal:		1.249,27 +
					Total:		1.249,27 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
12/08	000271	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	580,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: RONNIE TAVARES FILHO E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS E CRIMES DE RESPONSABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			290,00	
					SubTotal:		580,00 +
					Total:		580,00 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
12/08	000272	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: CAPACITAÇÃO EM REGIMES DE PREVIDÊNCIA, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. WAGNER MOURA. 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 19/08/2015: das 15:30 as 17:00 início, Quinta-feira 20/08/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 21/08/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
					SubTotal:		1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 11/08/2015 até 31/08/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
19/08	000273	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	1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, PARA O CURSO: CAPACITAÇÃO EM REGIMES DE PREVIDENCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE CUERITIBA-APR.		290,00		
SubTotal:							290,00 +
Total:							290,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/08	000274	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 08/2015		5.315,31		
20/08	000275	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 08/2015		31.308,72		
SubTotal:							36.624,03 +
Total:							36.624,03 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/08	000276	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		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2015.		13.822,00		
SubTotal:							13.822,00 +
Total:							13.822,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 11/08/2015 até 31/08/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
20/08	000277	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 08/2015			1.116,21	
20/08	000278	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.059,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2015			7.059,93	
20/08	000279	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 08/2015			2.902,62	
SubTotal:							11.078,76 +
Total:							11.078,76 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/08	000280	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	
26/08	000281	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. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
28/08	000282	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	
	1		ARRANJO DE FLORES			150,00	
SubTotal:							150,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 11/08/2015 até 31/08/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							150,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
31/08	000283	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 08/2015			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
31/08	000284	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 08/2015			650,00	
SubTotal:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
31/08	000285	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 08/2015			7,85	
SubTotal:							7,85 +
Total:							7,85 +
Total Geral:							66.225,41 +