



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
01/07	000142	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-7,80 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NO MES 05/2014			15,60	
					SubTotal:		7,80 -
					Total:		7,80 -
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
01/07	000175	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.246,87 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES.- 13. SALÁRIO 1. PARCELA 2014.			5.246,87	
					SubTotal:		5.246,87 +
					Total:		5.246,87 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
02/07	000176	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		Despesa com diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA até a cidade de Brasília - DF, para, conforme teor dos ofícios EC n.º 03, 04, 05/201, para solicitar junto ao Senador Roberto Requião, recursos para a ampliação da sala de conveniência do Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia do município de Barbosa Ferraz-PR e ainda, solicitar junto ao Deputado Federal Hermes Frangão Parcianello, recursos para a Revitalização da Praça da Igreja do Distrito de Bourbônia e Construção do Santuário Santa Edwiges, padroeira do Distrito, e por fim recursos para a Construção de quadra coberta para a APAE do Município de Barbosa Ferraz-PR.			495,00	
					SubTotal:		1.980,00 +
					Total:		1.980,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
02/07	000177	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	Despesa com diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER até a cidade de Brasília - DF, para, conforme teor dos ofícios EC n.º 03, 04, 05/201, para solicitar junto ao Senador Roberto Requião, recursos para a ampliação da sala de conveniência do Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia do município de Barbosa Ferraz-PR e ainda, solicitar junto ao Deputado Federal Hermes Frangão Parcianello, recursos para a Revitalização da Praça da Igreja do Distrito de Bourbônia e Construção do Santuário Santa Edwiges, padroeira do Distrito, e por fim recursos para a Construção de quadra coberta para a APAE do Município de Barbosa Ferraz-PR.			495,00	
						SubTotal:	1.980,00 +
						Total:	1.980,00 +
Fornecedor:	000167		MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME				
04/07	000178	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	920,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	QUADRO COM LONA			130,00	
		1	QUADRO COM LONA			160,00	
		1	ADESIVO PORTA (BRASÃO CÂMARA)			240,00	
						SubTotal:	920,00 +
						Total:	920,00 +
Fornecedor:	000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA				
07/07	000179	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	Despesa com adiantamento de despesas ao Vereador da Câmara Municipal, o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA para deslocamento até a cidade de Maringá - PR (100 KM - distância do município e comarca de Barbosa Ferraz-PR), para embarque de avião no aeroporto, com destino até a cidade de Brasília-DF, conforme ofícios EC n.º 03, 04, 05/2014 dos vereadores LUCIANO SOARES DE SOUZA e CELSO MARCOS PREISNER, para tratar de assuntos de interesse do município de Barbosa Ferraz-PR.			180,00	
						SubTotal:	180,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							180,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
07/07	000180	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	Despesa com adiantamento de despesas ao Vereador da Câmara Municipal, o Sr. CELSO MARCOS PREISNER para deslocamento da cidade de Maringá - PR até o distrito de Bourbonia (via Campo Mourão-PR) e município de Barbosa Ferraz-PR (100 KM - distância do município e comarca de Barbosa Ferraz-PR), após desembarque de avião no aeroporto de Maringá - PR, devido retorno da cidade de Brasília-DF, conforme ofícios EC n.º 03, 04, 05/2014 dos vereadores LUCIANO SOARES DE SOUZA e CELSO MARCOS PREISNER, para tratar de assuntos de interesse do município de Barbosa Ferraz-PR.		220,00		
SubTotal:							220,00 +
Total:							220,00 +
Fornecedor:			000022	ELIZATEBE A. COLOGNESE			
11/07	000181	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	ARRANJO DE FLORES.		150,00		
	1	1	ARRANJO DE FLORES.		150,00		
SubTotal:							0,00
Total:							0,00
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
11/07	000182	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	1	ARRANJO DE FLORES		150,00		
SubTotal:							150,00 +
Total:							150,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/07	000183	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.612,19 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2014		1.612,19		
					SubTotal:		1.612,19 +
					Total:		1.612,19 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
15/07	000184	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 16/07/2014 a 18/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
15/07	000185	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 16/07/2014 a 18/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
15/07	000186	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 16/07/2014 a 18/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
15/07	000187	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 16/07/2014 a 18/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
15/07	000188	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JOSÉ ROBERTO DAMETO E ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2014, EM CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.		250,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.000,00 +
							Total:	1.000,00 +
Fornecedor:			000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI				
15/07	000189	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	180,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	CONCERTO DE 1 TOMADA PLENÁRIO			20,00		
		1	TROCA DE 1 TORNEIRA NA COZINHA			25,00		
		1	CONCERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO			35,00		
		1	INSTALAÇÃO DE 1 TOMADA SISTEMA X COM CANALETA (SALA DE REUNIÕES)			40,00		
		1	SERVIÇOS DE TROCAS DE 7 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W (PLENÁRIO, COZINHA)			60,00		
							SubTotal:	180,00 +
							Total:	180,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
17/07	000190	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 07/2014 - ACAMPAR			418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
17/07	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	148,20 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		120	AGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,79		
		24	AGUA MINERAL GAROTO C/ GAS 600 ML			0,89		
		36	AGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML			0,89		
17/07	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	155,13 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		4	CHA MATE LEO MAÇA 20 GR 10 UN			2,75		
		10	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,39		
		12	AÇUCAR D ORO CRISTAL 5 KG			6,19		
			CHA MATE LEÃO CIDREIRA 10 GR					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				17			1,69
				1	ADOÇANTE MAGRO LIQUIDO 100 ML		1,89
				7	CHA MATE LEÃO CAMOMILA 10 UN		2,19
17/07	000193	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,92 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				48	AGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML	0,79	
17/07	000194	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				10	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 50 ML 100 UN	1,29	
				1	COPO DESCARTÁVEL UNICOPO 180 ML	2,19	
				7	COPO DESCAR. CRISTALCOPO 180 ML C/ 100 UN	2,19	
				2	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML 100 UN	2,69	
17/07	000195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	156,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	PANO PRATO CROCHE LOMAER	5,25	
				6	PANO PRATO TECILAR	5,25	
				9	FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN	2,65	
				2	GARRAFA TERMICA ALADIN PRESSAO MADRI 1 L	42,90	
17/07	000196	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	191,14 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	LIMPADOR CASA E PERFUME BELA FLOR 500 ML	2,49	
				2	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO CARE 30 M	4,89	
				8	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30 M	4,89	
				12	PAPEL HIGIENICO PALOMA PERFUMADO 30 M	1,65	
				2	GLADE TOQUE FRESCOR MANHA CAMPO REFIL	4,99	
				4	GLADE TROQUE FRESCOR LAVANDA REFIL	4,99	
				12	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/30 UN	5,99	
				1	VEJA PERFUME FLORAL 500 ML	2,59	
				6	VEJA PERFUME CAMPESTRE 500 ML	2,59	
17/07	000197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,85 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	AJAX FESTA FLORES CAMPESTRE 500 ML	3,39	
				2	GLADE TOQUE FRESCOIR OCEAN REFIL	4,99	
				2	GLADE TOQUE FRESCOR LEMB. INFANCIA REFIL	4,99	
				2	GLADE TOQUE FRESCOR AR LIVRE REFIL	5,99	
				4	DETERGENTE PÓ OMO CONFORT PETALAS 1 KG	7,99	
				1	VEJA TIRA LIMO X 14 CLORO ATIVO	6,29	
				1	LIMPADOR VEJA DESENGORDURANTE SPRAY 500	4,95	
				1	VEJA APERFUME SUAVE 500 ML	2,59	
				5	VEJA PERFUME SUAVE LAVANDA 500 ML	2,59	
17/07	000198	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	161,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	AJAX FESTA FLORES FRESH 500 ML	3,39	
					LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4			4,69
				1	SACO LIXO SERTLIXO 30 LT 1X30 UN		7,69
				1	SACO LIXO SERTLIXO 15 LT 1X60 UN		7,69
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		5,99
				6	SACO DE LIXO LIMÃO ABIO 100 LT C/ 15 UN		5,99
				2	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 CLORO 500 ML		3,69
				7	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML		7,29
				3	AEROSOL BOM AR BRISA FRESCA 400 ML		6,59
17/07	000199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	113,21 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				2	VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML		2,99
				2	BOM AR CLICK SPRAY APARELHO FRESH		8,99
				4	AJAX FESTA FLORES FLORES/CAMPO 500		3,39
				2	BOM AR AEROSOL JASMIM 360 ML		6,19
				2	AJAX FESTA FLORES BOUQUET FLORES 500		2,79
				4	AJAX FESTA FLORES LAVANDA 500 ML		2,79
				8	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500 ML		3,19
				4	VEJA LIMPEZA PESADA FLORAL/CAMPES 500 ML		3,69
				1	BOM AR AEROSOL FLOR BAUNILHA 360 ML		6,29
17/07	000200	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	109,17 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MÉDIA		3,99
				2	VASSOURA PALHA S/CABO		8,99
				2	VEJA PERFUME SUAVE LAVANDA 500 ML		2,89
				2	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO AZUL 2 LT		4,19
				6	FLANELA AMARELA FLABOM 28X48 CM		1,39
				2	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 2 KG		17,99
				8	ALCOOL DA ILHA 46,2 1 LT		3,59
					SubTotal:		1.209,35 +
					Total:		1.209,35 +
Fornecedor:		000219		LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
18/07	000201	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 para a Servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 23/07/2014 a 25/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro,		385,00



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Curitiba-PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
18/07	000202	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 para a Servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 23/07/2014 a 25/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
18/07	000203	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 ao Servidor da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, nos dias 23/07/2014 a 25/07/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/07	000204	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.003,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2014			5.003,67	
21/07	000205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	29.473,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2014			29.473,12	
					SubTotal:		34.476,79 +
					Total:		34.476,79 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
21/07	000206	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.570,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2014.			10.570,21	
					SubTotal:		10.570,21 +
					Total:		10.570,21 +
Fornecedor:	000065	INSS					
21/07	000207	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.050,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2014.			1.050,77	
21/07	000208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.605,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2014.			6.605,16	
21/07	000209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.462,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2014.			2.462,29	
					SubTotal:		10.118,22 +
					Total:		10.118,22 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/07	000210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E LUCIANA BARBOSA CARDOSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2014, NA CIDADE DE CUJURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.			290,00	
21/07	000211	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 03/2014 - ACAMPAR.			418,50	
					SubTotal:		1.288,50 +
					Total:		1.288,50 +
Fornecedor:		000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
22/07	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 02/2014			600,00	
22/07	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 05/2014			600,00	
22/07	000214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 05/2014			600,00	
22/07	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2014			600,00	
					SubTotal:		2.400,00 +
					Total:		2.400,00 +
Fornecedor:		000200	B L Z INFORMATICA LTDA				
22/07	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		216,00
						SubTotal:	216,00 +
						Total:	216,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
28/07	000217	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. 07/2014		60,00	
28/07	000218	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. 07/2014		140,00	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
28/07	000219	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, nos dias 30/07/2014 a 01/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.		385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
29/07	000220	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: RONNIE TAVARES FILHO PARA O CURSO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.		290,00		
					SubTotal:		290,00 +
					Total:		290,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/07	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	15,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NO MES 07/2014.		15,60		
					SubTotal:		15,60 +
					Total:		15,60 +
Total Geral:							83.904,43 +