



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
01/10	000295	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			7,80	
					SubTotal:		7,80 +
					Total:		7,80 +
Fornecedor:			000208	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA			
02/10	000296	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	20		CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR			11,00	
					SubTotal:		220,00 +
					Total:		220,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
03/10	000297	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 diárias concedidas ao servidor da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CRIME DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 08/10/2014 a 10/10/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +
Fornecedor:			000089	EDVAL CESAR MENÓIA			
07/10	000298	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.603,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO - LENZA			164,00	
	1		MANUAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO - SABBAG			179,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			179,00
				1	CURSO DIDATICO PROCESSO CIVIL - EUPÍDIO DONIZETE		212,00
				1	CURSO DIDÁTICO DE DIREITO CIVIL - EUPIDIO DONIZETE		212,00
				1	SINOPSES INTEGRADAS - DALVI - CONTEMPLAR		242,00
				1	MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL - NUCCI		296,00
				1	MANUAL DE DIREITO PENAL - NUCCI		298,00
					SubTotal:		1.603,00 +
					Total:		1.603,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
10/10	000299	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 Unitáric	
	1		DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - MES 10/2014			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:		000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
10/10	000300	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	490,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitáric	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR NO CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CRIME DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 08, 09, E 10/10/2014, EM CURITIBA-PR.			490,00	
					SubTotal:		490,00 +
					Total:		490,00 +
Fornecedor:		000171		TARSO DOLCI			
10/10	000301	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 Unitáric	
	2		Despesa com 02 diárias concedidas, ao advogado da Câmara Municipal, o Sr. TARSO DOLCI até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ADVOGADOS MUNICIPAIS -			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS DO MUNICIPAL, CPI, FAZENDA PÚBLICA, nos dias 15/10/2014 a 16/10/2014, a ser realizado pela Entidade Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP. Local: nas dependências do Granville Park Hotel - Rua Saldanha Marinho, 534 - Centro, Curitiba-PR.							
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:	000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
13/10	000302	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 diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS LEGISLATIVOS - INVIOABILIDADE MUNICIPAL, nos dias 15/10/2014 a 17/10/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000223	TELHAÇO MARINGÁ IND E COM DE TELHAS LTDA					
13/10	000303	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	462,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	BOBININHA AZ150 0,43 X 1200M 30 M		462,74		
13/10	000304	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	2.730,89 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		6	POLIURETANO TUBO SILOC PU 36 310 ML		16,68		
		8	PARAFUSO BROC SEXT 5/16 MF 12 X 1/4 X 3/4		12,63		
		1	136 KG DE TELHA AZ150 TR40 0,50 X 1080MM QTD 20 MTS.		2.529,73		
			6,800				
SubTotal:							3.193,63 +
Total:							3.193,63 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/10	000305	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.158,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitáric	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES - 10/2014			1.158,70	
					SubTotal:		1.158,70 +
					Total:		1.158,70 +
Fornecedor:			000226	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA			
15/10	000306	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	630,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitáric	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TARSO DOLCI. NO CURSO TÉCNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS - TEMAS POLÊMICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/10/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			630,00	
					SubTotal:		630,00 +
					Total:		630,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
17/10	000307	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	490,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitáric	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA NO CURSO: PROCESSOS LEGISLATIVOS - INVIOABILIDADE MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 15, 16, E 17/10/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			490,00	
					SubTotal:		490,00 +
					Total:		490,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/10	000308	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 Unitáric	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2014			5.003,67	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/10	000309	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 10/2014			29.473,12	
					SubTotal:		34.476,79 +
					Total:		34.476,79 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
20/10	000310	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 10/2014.			10.570,21	
					SubTotal:		10.570,21 +
					Total:		10.570,21 +
Fornecedor:	000065		INSS				
20/10	000311	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 10/2014			1.050,77	
20/10	000312	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.189,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 10/2014			6.189,40	
20/10	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.219,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 10/2014			2.219,70	
					SubTotal:		9.459,87 +
					Total:		9.459,87 +
Fornecedor:	000200		B L Z INFORMATICA LTDA				
23/10	000314	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	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA			216,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FERRAZ-PR).							
						SubTotal:	216,00 +
						Total:	216,00 +
Fornecedor:		000227	VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA				
23/10	000315	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	880,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		COMPRESSOR ROT 24.000 BTUS 05502070 SHW73TC4-U208-230V/60HZ HITACHI			440,00	
						SubTotal:	880,00 +
						Total:	880,00 +
Fornecedor:		000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
23/10	000316	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.			140,00	
23/10	000317	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	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:		000190	RONNIE TAVARES FILHO				
24/10	000318	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 diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 29/10/2014 a 31/10/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:		000225		JEFERSON BARONE DOS SANTOS MEI			
28/10	000319	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE DUTOS DE ÁGUA PLUVIAL			500,00	
							SubTotal: 500,00 +
							Total: 500,00 +
Fornecedor:		000007		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM			
28/10	000320	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	30,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 10/2014			30,15	
							SubTotal: 30,15 +
							Total: 30,15 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
29/10	000321	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 DO VEREADOR RONNIE TAVARES FILHO, NO CURSO: ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 29, 30, E 31/10/2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			290,00	
							SubTotal: 290,00 +
							Total: 290,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/10	000322	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		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS			15,60	
SubTotal:							15,60 +
Total:							15,60 +
Total Geral:							69.085,25 +