



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
02/02	000027	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 Servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ROTINA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO E PREGOEIROS, nos dias 04/02/2015 a 06/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. CÉLIO A. FERREIRA, 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			
04/02	000028	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 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SIRLEY MONTILIA DE SÁ PARA O CURSO: ROTINA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO E PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 04, 05, E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, EM CURITIBA-PR.		290,00		
SubTotal:							290,00 +
Total:							290,00 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
06/02	000029	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. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO DE PATRIMÔNIO, nos dias 11/02/2015 a 13/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ALEX FARIA, 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		385,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
10/02	000030	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	61,17 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			7,25	
		4	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			1,99	
		24	AGUA MINERAL SAFIRA S/GAS 510 ML			0,72	
		4	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
		1	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG			7,38	
		1	AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5 KG			7,29	
10/02	000031	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	9,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 180 ML C/ 100UN			2,79	
		3	COPO DESC CRISTALCOPO 100 UN			1,39	
10/02	000032	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	50,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUM 4 UND			3,89	
		2	LIMPADOR AJAX LIMPEZA G 500 ML			4,19	
		1	VASSOURA CONDOR V 9 PLUS			9,59	
		1	RODO ESPUMA SUPRA UN			7,49	
		1	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA PERFUMADO 30 MT			1,89	
		2	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML			2,69	
		2	LUVA DE LATEX IDALTEX UN			2,59	
		1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			4,59	
		1	LIMPADOR VEJA ORIGINAL 600 ML			4,59	
10/02	000033	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO			7,98	
		1	SACOS P/LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			11,49	
		1	LIMPADOR AJAX PERFUME 500 ML			4,19	
		1	SACOS P/LIXO SUPRA 100 LT 5 UN			2,79	
		1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT			6,49	
							SubTotal: 154,84 +
							Total: 154,84 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
11/02	000034	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 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RONNIE TAVARES FILHO PARA O CURSO DE: GESTÃO DE PATRIMÔNIO, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2105, EM CURITIBA-PR.			290,00	
SubTotal:							290,00 +
Total:							290,00 +
Fornecedor:			000208	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA			
11/02	000035	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	110,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		CAFÉ TORRADO E MOÍDO			11,00	
SubTotal:							110,00 +
Total:							110,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
16/02	000036	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	923,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 02/2015.			923,82	
SubTotal:							923,82 +
Total:							923,82 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
20/02	000037	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
SILVA, 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.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
20/02	000038	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
20/02	000039	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. JOSÉ ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
20/02	000040	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. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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			
20/02	000041	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. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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			
20/02	000042	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	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			5.003,67	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
NO MÊS 02/2015							
20/02	000043	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 02/2015			29.473,12	
SubTotal:							34.476,79 +
Total:							34.476,79 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/02	000044	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		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2015.			13.822,00	
SubTotal:							13.822,00 +
Total:							13.822,00 +
Fornecedor:	000065	INSS					
20/02	000045	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 MÊS 02/2015 - PRESIDENTE DA CÂMARA			1.050,77	
20/02	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.189,35 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2015 - VEREADORES			6.189,35	
20/02	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.902,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2015 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL			2.902,61	
SubTotal:							10.142,73 +
Total:							10.142,73 +
Fornecedor:	000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/02	000048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	175,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	SULFITE A4 COPIMAX 500 FLS			17,50	
					SubTotal:		175,00 +
					Total:		175,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
23/02	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	43,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG			7,19	
23/02	000050	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	90,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		48	AGUA MINERAL S/GÁS CRYSTAL 500 ML 12 UN			1,29	
		4	CHÁ LEAO ERVA DOCE 20 GR			1,99	
		12	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
23/02	000051	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	COPO DESC. KEROPOPO 180 ML C/ 100UN			2,89	
		6	COADOR MELLITA GRANDE 103 30UN			2,89	
		1	COPO DESC. COPOSUL 50 ML			1,39	
		4	COPO DESC. CRISTALCOPO 100UN			1,39	
23/02	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	133,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	FLANELA SANTA MARGARIDA			2,25	
		1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 GR			1,29	
		2	SACO P/LIXO SUPRA 30 UND 50 LT			8,89	
		5	SACO P/LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			11,35	
		3	PAPEL HIGIENICO SIRIUS C/4 UN			1,49	
		2	ESPONJA SCOTH BRITE			1,69	
		1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG			8,19	
		5	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML			2,69	
		3	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 4 UN 30 MT			4,95	
23/02	000053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	21,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	DESINFETANTE HARPIC PEDRA LAVANDA 25 GR			0,99	
		2	PEDRA SANITÁRIA HARPIC 25 GR			2,29	
		2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			3,95	
		1	VEJA LIMPE3ZA PESADA X-14 500 ML			4,59	
					SubTotal:		326,73 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							326,73 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
24/02	000054	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. CELSO MARCOS PREISNER, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, nos dias 25/02/2015 a 27/02/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
24/02	000055	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	DESPEZA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.		140,00		
24/02	000056	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	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:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
25/02	000057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.740,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		6	DESPEZA COM A INSCRIÇÃO DE: ELSON ZACARIAS DE		290,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
SIQUEIRA, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, CARLOS ROBERTO LUCINDO, LUCIANO SOARES DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO DAMETO E CELSO MARCOS PREISNER, PARA O CURSO: MESA DIRETORA E A LEGALIDADE DAS DIÁRIAS, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27/02/2015, EM CURITIBA-PR.							
SubTotal:							1.740,00 +
27/02	000058	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 02/2015			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							2.158,50 +
Fornecedor:	000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM					
27/02	000059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2015.			3,55	
SubTotal:							3,55 +
Total:							3,55 +
Fornecedor:	000018	BANCO DO BRASIL S/A					
27/02	000060	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 BANCÁRIOS.			15,60	
SubTotal:							15,60 +
Total:							15,60 +
Total Geral:							72.329,56 +