



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
02/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	11.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo Municipal nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Patrimônio Público, Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Legislação e Prestação de Contas TCE-PR: conforme termo de referência constante no edital, pelo período de 12 meses. Item 2. Serviços de implantação, configuração e treinamento de usuários para utilização dos sistemas de Gestão Pública pelo período de 12 meses, no valor total de R\$-31.900,00- (trinta e um mil e novecentos reais), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014.			11.000,00	
						SubTotal:	11.000,00 +
						Total:	11.000,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
12/01	000002	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 01/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR).			216,00	
						SubTotal:	216,00 +
						Total:	216,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.159,06 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2015.			1.159,06	
						SubTotal:	1.159,06 +
						Total:	1.159,06 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
19/01	000004	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 +
Total:							150,00 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
19/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	Despesa com 2 diárias ao Vereador e Presidente da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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.			395,00	
		2	Despesa com 2 diárias ao Vereador e Presidente da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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.			395,00	
19/01	000006	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 Unitário	
		2	Despesa com 2 diárias ao Vereador e Presidente da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 770,00 +
							Total: 770,00 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
19/01	000007	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 Unitário	
		2	Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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: 770,00 +
							Total: 770,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
19/01	000008	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 Unitário	
		2	Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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: 770,00 +
							Total: 770,00 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/01	000009	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 Unitário	
				2	Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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:		770,00 +
					Total:		770,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
19/01	000010	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 Unitário	
				2	Despesa com 2 diárias ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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:		770,00 +
					Total:		770,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
19/01	000011	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 Unitário	
				2	Despesa com 2 diárias ao Advogado Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais,	385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.							
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/01	000012	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 01/2015		5.003,67		
20/01	000013	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 01/2015		29.473,12		
SubTotal:							34.476,79 +
Total:							34.476,79 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/01	000014	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 01/2015.		13.822,00		
SubTotal:							13.822,00 +
Total:							13.822,00 +
Fornecedor:	000065	INSS					
20/01	000015	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 01/2015.		1.050,77		
20/01	000016	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 MES 01/2015.		6.189,35		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/01	000017	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 MES 01/2015.			2.902,61	
					SubTotal:		10.142,73 +
					Total:		10.142,73 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
21/01	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, RONNIE TAVARES FILHO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, E JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, PARA O CURSO: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, EM CURITIBA-PR.			290,00	
					SubTotal:		1.450,00 +
					Total:		1.450,00 +
Fornecedor:	000171	TARSO DOLCI					
22/01	000011	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 Unitário	
	2		Despesa com 2 diárias ao Advogado Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: MESA DIRETORA E OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, nos dias 21/01/2015 a 23/01/2015, 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:		770,00 -
					Total:		770,00 -
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
26/01	000019	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: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, nos dias 28/01/2015 a 30/01/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA, 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				
28/01	000020	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 LUCIANO SOARES DE SOUZA PARA O CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015, EM CURITIBA-PR.		290,00		
					SubTotal:		290,00 +
30/01	000021	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 - MÊS 01/2015.		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		708,50 +
Fornecedor:	000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
30/01	000022	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, NO MES 01/2015.		60,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/01	000023	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 NO MÊS 01/2015.		140,00		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
30/01	000024	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	41,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		7,25		
		10	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		1,99		
		1	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG		7,19		
30/01	000025	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	5,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	COPOS DESC CRISTALCOPO 100 UND		1,39		
30/01	000026	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	41,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3	2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML		3,49		
		1	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 600 ML		3,49		
		1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG		8,24		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN		11,49		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 50 LT 30 UN		8,95		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 100 LT 5 UN		2,79		
					SubTotal:		89,09 +
					Total:		89,09 +
					Total Geral:		78.419,17 +