



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito  | Ficha Funcional               | Elemento           | Fonte          | Valor      |
|-------------|--------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Fornecedor: |              |              | 000189   | JOSÉ ROBERTO DAMETO           |                    |                |            |
| 02/08       | 000261       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0003 01.031.0001-2.001.000    | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                               |                    | Valor Unitário |            |
|             |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: COMO FISCALIZAR CONFORME A LEI 8.666/1993, NOS DIAS 07/08/2013 A 09/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 07/08/2013 E RETORNO NO DIA 09/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |                               |                    | 400,00         |            |
| SubTotal:   |              |              |  |                               |                    |                | 1.200,00 + |
| Total:      |              |              |  |                               |                    |                | 1.200,00 + |
| Fornecedor: |              |              | 000188   | JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES |                    |                |            |
| 02/08       | 000262       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0003 01.031.0001-2.001.000    | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                               |                    | Valor Unitário |            |
|             |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: COMO FISCALIZAR CONFORME A LEI 8.666/1993, NOS DIAS 07/08/2013 A 09/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 07/08/2013 E RETORNO NO DIA 09/08/2013, EM  |                               |                    | 400,00         |            |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data   | N.E.         | Tipo Empenho                    | Crédito   | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte          | Valor                |
|--|--------------|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| <b>CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.</b> |              |                                 |   |                            |                    |                |                      |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | SubTotal: 1.200,00 + |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | Total: 1.200,00 +    |
| Fornecedor:  | 000085       | ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA      |   |                            |                    |                |                      |
| 02/08  | 000263       | ORDINARIO                       | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 +           |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                      | Descrição   |                            |                    | Valor Unitário |                      |
|  |              | 3                               | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: COMO FISCALIZAR CONFORME A LEI 8.666/1993, NOS DIAS 07/08/2013 A 09/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 07/08/2013 E RETORNO NO DIA 09/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |                            |                    | 400,00         |                      |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | SubTotal: 1.200,00 + |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | Total: 1.200,00 +    |
| Fornecedor:  | 000075       | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA |   |                            |                    |                |                      |
| 06/08  | 000264       | ORDINARIO                       | ORCAMENTARIO  | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001          | 678,00 +             |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                      | Descrição   |                            |                    | Valor Unitário |                      |
|  |              | 1                               | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 08/2013  |                            |                    | 678,00         |                      |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | SubTotal: 678,00 +   |
|  |              |                                 |   |                            |                    |                | Total: 678,00 +      |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito   | Ficha Funcional                        | Elemento           | Fonte | Valor      |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--------------------|-------|------------|
| Fornecedor: |              |              | 000062  | LUCIANO SOARES DE SOUZA                |                    |       |            |
| 07/08       | 000265       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000             | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001 | 1.200,00 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |  | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ; IR ATÉ A ACAMPAR/UVEPAR, JUNTO AO SETOR/DEPARTAMENTO JURÍDICO DA ENTIDADE; IR ATÉ A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARANÁ; IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE-PR. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 12/08/2013 E RETORNO NO DIA 14/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |  | 400,00             |       |            |
| SubTotal:   |              |              |   |  |                    |       | 1.200,00 + |
| Total:      |              |              |   |  |                    |       | 1.200,00 + |
| Fornecedor: |              |              | 000186  | JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI |                    |       |            |
| 09/08       | 000266       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0007 01.031.0001-2.001.000             | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 350,00 +   |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |  | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM INSTALAÇÃO DE TOMADA DE TELEFONE NA COZINHA   |  | 25,00              |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM A TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO CORREDOR DA ENTRADA DA CAMARA.   |  | 50,00              |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DA PIA E SERVIÇO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA PIA DA COZINHA.   |  | 60,00              |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM RETIRADA DA LATA/DUTO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.  |  | 70,00              |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM A MUDANÇA DE 01 INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE ENERGIA PARA COZINHA E SALA DE RUNIÃO   |  | 70,00              |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARABÓLICA E TELEVISÃO PARA A SALA DE ESPERA E  |  | 75,00              |       |            |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data  | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito   | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte          | Valor                |
|---|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PARABÓLICA E TELEVISÃO PARA A SALA DE ESPERA E<br>INSTALAÇÃO DE 1 TOMADA NA SALA DE ESPERA. |              |              |   |                            |                    |                |                      |
|   |              |              |   |                            |                    |                | SubTotal: 350,00 +   |
|   |              |              |   |                            |                    |                | Total: 350,00 +      |
| Fornecedor:   |              | 000099       | JOSÉ EDUARDO CORNELIAN  |                            |                    |                |                      |
| 09/08   | 000267       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 +           |
|   | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                            |                    | Valor Unitário |                      |
|   |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO E REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, LOAS - LEI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 14/08/2013 A 16/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 07/08/2013 E RETORNO NO DIA 09/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |                            |                    | 400,00         |                      |
|   |              |              |   |                            |                    |                | SubTotal: 1.200,00 + |
|   |              |              |   |                            |                    |                | Total: 1.200,00 +    |
| Fornecedor:   |              | 000141       | CARLOS ROBERTO LUCINDO  |                            |                    |                |                      |
| 09/08   | 000268       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 +           |
|   | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                            |                    | Valor Unitário |                      |
|   |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO E REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, LOAS - LEI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 14/08/2013 A 16/08/2013, A SER REALIZADO PELA ACAMPAR - ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS,  |                            |                    | 400,00         |                      |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data   | N.E.         | Tipo Empenho                             | Crédito                                   | Ficha Funcional    | Elemento | Fonte          | Valor    |
|--|--------------|--|---|--------------------|----------|----------------|----------|
| <p>VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. LOCAL: NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 156 - CENTRO, CURITIBA-PR. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 14/08/2013 E RETORNO NO DIA 16/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</p> |              |  |   |                    |          |                |          |
| SubTotal:  |              |  |   |                    |          |                |          |
| 1.200,00 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Total:   |              |  |   |                    |          |                |          |
| 1.200,00 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Fornecedor:  | 000006       | OI S/A                                   |   |                    |          |                |          |
| 12/08 000269   | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO                             | 0007 01.031.0001-2.001.000                | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001    |                | 31,94 +  |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                                 |                    |          | Valor Unitário |          |
|  | 1            |  | DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2013       |                    |          | 31,94          |          |
| 12/08 000270   | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO                             | 0007 01.031.0001-2.001.000                | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001    |                | 45,38 +  |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                                 |                    |          | Valor Unitário |          |
|  | 1            |  | DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2013       |                    |          | 45,38          |          |
| 12/08 000271   | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO                             | 0007 01.031.0001-2.001.000                | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001    |                | 71,41 +  |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                                 |                    |          | Valor Unitário |          |
|  | 1            |  | DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2013       |                    |          | 71,41          |          |
| SubTotal:  |              |  |   |                    |          |                |          |
| 148,73 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Total:   |              |  |   |                    |          |                |          |
| 148,73 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Fornecedor:  | 000068       | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA |   |                    |          |                |          |
| 12/08 000272   | 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 - 08/2013 |                    |          | 418,50         |          |
| SubTotal:  |              |  |   |                    |          |                |          |
| 418,50 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Total:   |              |  |   |                    |          |                |          |
| 418,50 +   |              |  |   |                    |          |                |          |
| Fornecedor:  | 000202       | PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME          |   |                    |          |                |          |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito  | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte          | Valor    |
|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 12/08       | 000273       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0005 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.33.00.00.00 | 00001          | 182,40 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |          |
|             | 1            | 1            | DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA - 08/2013 IDA: BARBOSA FERRAZ-PR X CURITIBA-PR, VOLTA: CURITIBA - PRX BARBOSA FERRAZ-PR. BENEFICIADO: LUCIANO SOARES DE SOUZA. |                            |                    | 182,40         |          |
|             |              |              |  |                            |                    | SubTotal:      | 182,40 + |
|             |              |              |  |                            |                    | Total:         | 182,40 + |
| Fornecedor: | 000203       |              | OTÁCIO PEREIRA - MECÂNICA  |                            |                    |                |          |
| 15/08       | 000274       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001          | 120,00 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |          |
|             | 1            | 1            | DESPESA COM CONserto/REVISÃO COMPLETA DA MÁQUINA VAP   |                            |                    | 120,00         |          |
|             |              |              |  |                            |                    | SubTotal:      | 120,00 + |
|             |              |              |  |                            |                    | Total:         | 120,00 + |
| Fornecedor: | 000005       |              | VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.  |                            |                    |                |          |
| 15/08       | 000275       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001          | 33,05 +  |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |          |
|             | 1            | 1            | LAPIS N. 2 BIC EVOLUTION SEXTAVADO   |                            |                    | 2,00           |          |
|             | 1            | 1            | APONTADOR ECOLE REAL JUMBAO  |                            |                    | 2,50           |          |
|             | 1            | 1            | CLIPS 8.0 CX 25 UNI BACCHI   |                            |                    | 2,40           |          |
|             | 1            | 1            | CANETA ESF PILOT SUPER GRIP BPGP-10R   |                            |                    | 4,80           |          |
|             | 3            | 3            | CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA  |                            |                    | 0,70           |          |
|             | 3            | 3            | PAPEL CAMURÇA  |                            |                    | 0,70           |          |
|             | 2            | 2            | CLIPS N. 2 BACCHI CX. C100UNI  |                            |                    | 1,90           |          |
|             | 1            | 1            | MARCA TEXTO CIS LUMINI   |                            |                    | 1,60           |          |
|             | 10           | 10           | PAPEL P FOTOS GLOSSY 180 G   |                            |                    | 0,90           |          |
|             | 1            | 1            | MARCA TEXTO TILIBRA 2 PONTAS   |                            |                    | 2,75           |          |
|             |              |              |  |                            |                    | SubTotal:      | 33,05 +  |
|             |              |              |  |                            |                    | Total:         | 33,05 +  |
| Fornecedor: | 000006       |              | OI S/A   |                            |                    |                |          |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito  | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte | Valor      |
|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------------|-------|------------|
| 15/08       | 000276       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 1.204,88 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2013.   |                            | 1.204,88           |       |            |
|             |              |              |  |                            | SubTotal:          |       | 1.204,88 + |
|             |              |              |  |                            | Total:             |       | 1.204,88 + |
| Fornecedor: |              | 000011       | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA  |                            |                    |       |            |
| 16/08       | 000277       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 8,17 +     |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 1            | FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX 10 UN  |                            | 1,79               |       |            |
|             |              | 1            | TOALHA DE PAPEL SNOB BORD 2 UN   |                            | 3,19               |       |            |
|             |              | 1            | TOALHA DE PAPEL SNOB BORD 2 UN   |                            | 3,19               |       |            |
|             |              |              |  |                            | SubTotal:          |       | 8,17 +     |
|             |              |              |  |                            | Total:             |       | 8,17 +     |
| Fornecedor: |              | 000200       | B L Z INFORMATICA LTDA   |                            |                    |       |            |
| 19/08       | 000278       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 200,00 +   |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 1            | DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PÁGINA<br>CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS<br>08/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA<br>FERRAZ-PR) |                            | 200,00             |       |            |
|             |              |              |  |                            | SubTotal:          |       | 200,00 +   |
|             |              |              |  |                            | Total:             |       | 200,00 +   |
| Fornecedor: |              | 000009       | M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.   |                            |                    |       |            |
| 19/08       | 000279       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 164,84 +   |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            | Valor Unitário     |       |            |
|             |              | 8            | PAPEL SULFITE A4   |                            | 15,50              |       |            |
|             |              | 1            | PASTA COM ELÁSTICO   |                            | 1,99               |       |            |
|             |              | 1            | PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA   |                            | 8,95               |       |            |
|             |              | 20           | PAPEL DE FOTO C/ BRILHO  |                            | 0,90               |       |            |
|             |              | 1            | BLOCOS RECADO  |                            | 11,90              |       |            |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito   | Ficha Funcional                   | Elemento           | Fonte          | Valor                 |
|-------------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|             |              |              |   |                                   |                    |                | SubTotal: 164,84 +    |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | Total: 164,84 +       |
| Fornecedor: |              | 000115       |   | OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO          |                    |                |                       |
| 19/08       | 000280       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0004 01.031.0001-2.001.000        | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001          | 60,00 +               |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                                   |                    | Valor Unitário |                       |
|             | 5            |              | PORTA RETRATO 20 X 30   |                                   |                    | 12,00          |                       |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | SubTotal: 60,00 +     |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | Total: 60,00 +        |
| Fornecedor: |              | 000001       |   | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |                    |                |                       |
| 20/08       | 000281       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0001 01.031.0001-2.001.000        | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001          | 32.660,00 +           |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                                   |                    | Valor Unitário |                       |
|             | 1            |              | DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2013 |                                   |                    | 32.660,00      |                       |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | SubTotal: 32.660,00 + |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | Total: 32.660,00 +    |
| Fornecedor: |              | 000002       |   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |                    |                |                       |
| 21/08       | 000282       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0001 01.031.0001-2.001.000        | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001          | 13.894,48 +           |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                                   |                    | Valor Unitário |                       |
|             | 1            |              | DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2013.     |                                   |                    | 13.894,48      |                       |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | SubTotal: 13.894,48 + |
|             |              |              |   |                                   |                    |                | Total: 13.894,48 +    |
| Fornecedor: |              | 000065       |   | INSS                              |                    |                |                       |
| 21/08       | 000283       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0002 01.031.0001-2.001.000        | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001          | 995,40 +              |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   |                                   |                    | Valor Unitário |                       |
|             | 1            |              | DESPEZA COM INSS NO MES 08/2013   |                                   |                    | 995,40         |                       |





## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito  | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte          | Valor      |
|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 21/08       | 000284       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001          | 5.863,20 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |            |
|             | 1            |              | DESPESA COM INSS NO MES 08/2013  |                            |                    | 5.863,20       |            |
| 21/08       | 000285       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001          | 2.917,83 + |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |            |
|             | 1            |              | DESPESA COM INSS NO MES 08/2013  |                            |                    | 2.917,83       |            |
|             |              |              |  |                            | SubTotal:          |                | 9.776,43 + |
|             |              |              |  |                            | Total:             |                | 9.776,43 + |
| Fornecedor: | 000165       |              | F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA   |                            |                    |                |            |
| 21/08       | 000286       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001          | 160,00 +   |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |            |
|             | 2            |              | CARTUCHO 21 PRETO REM HP   |                            |                    | 35,00          |            |
|             | 2            |              | CARTUCHO 22/28/57 COMP RECARTEC  |                            |                    | 45,00          |            |
|             |              |              |  |                            | SubTotal:          |                | 160,00 +   |
|             |              |              |  |                            | Total:             |                | 160,00 +   |
| Fornecedor: | 000171       |              | TARSO DOLCI  |                            |                    |                |            |
| 21/08       | 000287       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 900,00 +   |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |            |
|             | 3            |              | CONCEDER DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: QUESTÕES LEGISLATIVAS: LEIS ORÇAMENTÁRIAS, DIÁRIAS, MESA DIRETORA, REMUNERAÇÕES, INVIOABILIDADE DO VEREADOR, NOS DIAS 28/08/2013 A 30/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-900,00- (NOVECIENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 27/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |                            |                    | 300,00         |            |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data        | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito  | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte          | Valor              |
|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|             |              |              |  |                            |                    |                | SubTotal: 900,00 + |
|             |              |              |  |                            |                    |                | Total: 900,00 +    |
| Fornecedor: |              |              | 000190   | RONNIE TAVARES FILHO       |                    |                |                    |
| 23/08       | 000288       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.200,00 +         |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |                    |
|             |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. RONNIE TAVARES FILHO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: QUESTÕES LEGISLATIVAS: LEIS ORÇAMENTÁRIAS, DIÁRIAS, MESA DIRETORA, REMUNERAÇÕES, INVIOABILIDADE DO VEREADOR, NOS DIAS 27/08/2013 A 30/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 27/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |                            |                    | 400,00         |                    |
| 23/08       | 000289       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO   | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001          | 1.000,00 +         |
|             | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição  |                            |                    | Valor Unitário |                    |
|             |              | 2,5          | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. RONNIE TAVARES FILHO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: QUESTÕES LEGISLATIVAS: LEIS ORÇAMENTÁRIAS, DIÁRIAS, MESA DIRETORA, REMUNERAÇÕES, INVIOABILIDADE DO VEREADOR, NOS DIAS 27/08/2013 A 30/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.000,00- (UM MIL REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 27/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013, EM   |                            |                    | 400,00         |                    |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data   | N.E.         | Tipo Empenho | Crédito   | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte | Valor                |
|--|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------------|-------|----------------------|
| <b>CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.</b> |              |              |   |                            |                    |       |                      |
|  |              |              |   |                            |                    |       | SubTotal: 2.200,00 + |
|  |              |              |   |                            |                    |       | Total: 2.200,00 +    |
| Fornecedor:  |              | 000062       |   | LUCIANO SOARES DE SOUZA    |                    |       |                      |
| 26/08  | 000290       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001 | 1.000,00 +           |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   | Valor Unitário             |                    |       |                      |
|  |              | 2,5          | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: QUESTÕES LEGISLATIVAS: LEIS ORÇAMENTÁRIAS, DIÁRIAS, MESA DIRETORA, REMUNERAÇÕES, INVIOABILIDADE DO VEREADOR, NOS DIAS 27/08/2013 A 30/08/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.000,00- (UM MIL REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 27/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 400,00                     |                    |       |                      |
|  |              |              |   |                            |                    |       | SubTotal: 1.000,00 + |
|  |              |              |   |                            |                    |       | Total: 1.000,00 +    |
| Fornecedor:  |              | 000190       |   | RONNIE TAVARES FILHO       |                    |       |                      |
| 27/08  | 000288       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO  | 0003 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00001 | -1.200,00 -          |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade   | Descrição   | Valor Unitário             |                    |       |                      |
|  |              | 3            | CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. RONNIE TAVARES FILHO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: PARTICIPAR DO CURSO: QUESTÕES LEGISLATIVAS: LEIS ORÇAMENTÁRIAS, DIÁRIAS, MESA DIRETORA, REMUNERAÇÕES, INVIOABILIDADE DO VEREADOR, NOS DIAS 27/08/2013 A 30/08/2013, A SER REALIZADO PELA ACAMPAR -   | 400,00                     |                    |       |                      |



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

| Data   | N.E.         | Tipo Empenho                             | Crédito                             | Ficha Funcional            | Elemento           | Fonte | Valor      |
|--|--------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|------------|
| 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 27/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |              |  |                                     |                            |                    |       |            |
| SubTotal:  |              |  |                                     |                            |                    |       | 1.200,00 - |
| Total:   |              |  |                                     |                            |                    |       | 1.200,00 - |
| Fornecedor:  | 000037       | CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |                                     |                            |                    |       |            |
| 27/08  | 000291       | ORDINARIO                                | ORCAMENTARIO                        | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 63,10 +    |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                           |                            | Valor Unitário     |       |            |
|  | 4            |  | CONECTOR F RG 59 C/ANEL CORPO       |                            | 1,10               |       |            |
|  | 1            |  | FECHADURA EXT MAGNUM 325/931CR      |                            | 58,70              |       |            |
| SubTotal:  |              |  |                                     |                            |                    |       | 63,10 +    |
| Total:   |              |  |                                     |                            |                    |       | 63,10 +    |
| Fornecedor:  | 000007       | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM |                                     |                            |                    |       |            |
| 28/08  | 000292       | ORDINARIO                                | ORCAMENTARIO                        | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 27,71 +    |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                           |                            | Valor Unitário     |       |            |
|  | 1            |  | DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2013 |                            | 27,71              |       |            |
| SubTotal:  |              |  |                                     |                            |                    |       | 27,71 +    |
| Total:   |              |  |                                     |                            |                    |       | 27,71 +    |
| Fornecedor:  | 000011       | SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA              |                                     |                            |                    |       |            |
| 29/08  | 000293       | ORDINARIO                                | ORCAMENTARIO                        | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 11,92 +    |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                           |                            | Valor Unitário     |       |            |
|  | 8            |  | CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN       |                            | 1,49               |       |            |
| 29/08  | 000294       | ORDINARIO                                | ORCAMENTARIO                        | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 7,56 +     |
|  | Nr.Item Lic. | Quantidade                               | Descrição                           |                            | Valor Unitário     |       |            |
|  |              |  | CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR            |                            |                    |       |            |

