



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
05/09	000321	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 09/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
09/09	000322	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	843,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 09/2016			843,75	
09/09	000323	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	251,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 09/2016			251,72	
SubTotal:							1.095,47 +
Total:							1.095,47 +
Fornecedor:			000230	CLARO S/A			
09/09	000324	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 09/2016			6,59	
SubTotal:							6,59 +
Total:							6,59 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
09/09	000325	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 (três) diárias concedidas diárias ao Contador			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 13/09/2016 a 16/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Srta. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Emelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
12/09	000326	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 (três) diárias concedidas diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 13/09/2016 a 16/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Srta. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Emelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
12/09	000327	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 (três) diárias concedidas diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 13/09/2016 a 16/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Srta. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
12/09	000328	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 UVEPAR - REF. MÊS 09/2016			418,50	
							SubTotal: 418,50 +
							Total: 418,50 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
13/09	000329	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	780,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E CELSO MARCOS PREISNER, NO CURSO: CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
							SubTotal: 780,00 +
							Total: 780,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
13/09	000330	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.587,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2016. RESCISÃO (EXONERAÇÃO) SERVIDOR COMISSIONADO: CELSO FERREIRA LIMA.			8.587,38	
							SubTotal: 8.587,38 +
							Total: 8.587,38 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
13/09	000331	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.480,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS MÊS 09/2016 - RESCISÃO (EXONERAÇÃO)			1.480,72	
					SubTotal:		1.480,72 +
					Total:		1.480,72 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
16/09	000332	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 (três) diárias concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM ATOS DE FINAL DE MANDATO, nos dias 21/09/2016 a 23/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. Dr. Amilton de Almeida, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
					SubTotal:		1.155,00 +
					Total:		1.155,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/09	000333	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	650,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 09/2016			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/09	000334	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 PARÁGRAFO 1º DA LEI 9472/97.			60,00	
20/09	000335	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. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:	000009		LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
20/09	000336	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	118,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	FITA 48X40 ADELEBRAS PVC			6,00	
		5	COLA TENAZ 35 G TENAZ			3,99	
		50	CANETA BIC PONTA FINA PLUS AZUL			1,45	
		15	CANETA BIC AZUL COMUM			1,35	
					SubTotal:		118,70 +
					Total:		118,70 +
Fornecedor:	000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/09	000337	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.914,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2016			5.914,88	
20/09	000338	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.840,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 09/2016			34.840,32	
					SubTotal:		40.755,20 +
					Total:		40.755,20 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/09	000339	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.652,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2016			15.652,63	
SubTotal:							15.652,63 +
Total:							15.652,63 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/09	000340	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.242,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 09/2016			1.242,12	
20/09	000341	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.316,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 09/2016			7.316,47	
20/09	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.287,05 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 09/2016			3.287,05	
SubTotal:							11.845,64 +
Total:							11.845,64 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
23/09	000325	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 (três) diárias concedidas diárias ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos dias 13/09/2016 a 16/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Srta. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/09	000332	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 (três) diárias concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM ATOS DE FINAL DE MANDATO, nos dias 21/09/2016 a 23/09/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. Dr. Amilton de Almeida, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Cento, Curitiba - PR.	385,00	
SubTotal:							2.310,00 -
Total:							2.310,00 -
Total Geral:							84.150,33 +