



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
01/10	000328	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 (três) diárias concedidas diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E AUMENTO DE ARRECADADAÇÃO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 07/10/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 08/10/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 09/10/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
02/10	000329	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 (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: GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA MUNICIPAL - ASPECTOS JURÍDICOS, a ser ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI SIMÃO. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Hotel Del Rey - Sala de Convenções - Rua Ermelino Leão, 18 - centro, Curitiba - PR. Horários: Quarta-feira 07/10/2015: das 14:00 as 17:00 início, Quinta-feira 08/10/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 aula, e Sexta-feira 09/10/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/10	000330	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	223,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
SubTotal:							223,65 +
Total:							223,65 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
06/10	000331	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	390,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA MUNICIPAL - ASPECTOS JURÍDICOS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
SubTotal:							390,00 +
Total:							390,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
08/10	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 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E REFORMA POLÍTICA, CONDUTAS VEDADAS PARA AGENTES PÚBLICOS E COMUNICAÇÃO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 14/10/2015: das 15:30 as 17:00 início - OUTUBRO ROSA: Orientações e Campanhas sobre Prevenção ao Câncer de Mama no Paraná - a ser ministrado			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná - SESA. Quinta-feira: 15/10/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula - REFORMA POLÍTICA: O que é? Efeitos? Principais modificações e controvérsias, Condutas vedadas aos agentes públicos e ano eleitoral. Limitações com despesas de publicidade no ano eleitoral. Previsões constitucionais e legais, Entendimentos firmados pelos tribunais e,		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
08/10	000333	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 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E REFORMA POLÍTICA, CONDUTAS VEDADAS PARA AGENTES PÚBLICOS E COMUNICAÇÃO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 14/10/2015: das 15:30 as 17:00 início - OUTUBRO ROSA: Orientações e Campanhas sobre Prevenção ao Câncer de Mama no Paraná - a ser ministrado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná - SESA. Quinta-feira: 15/10/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula - REFORMA POLÍTICA: O que é? Efeitos? Principais modificações e controvérsias, Condutas vedadas aos agentes públicos e ano eleitoral. Limitações com despesas de publicidade no ano eleitoral. Previsões constitucionais e legais, Entendimentos firmados pelos tribunais e		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
08/10	000334	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		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3	Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E REFORMA POLÍTICA. CONDUTAS VEDADAS PARA AGENTES PÚBLICOS E COMUNICAÇÃO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Faculdade Face1 - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 14/10/2015: das 15:30 as 17:00 início - OUTUBRO ROSA: Orientações e Campanhas sobre Prevenção ao Câncer de Mama no Paraná - a ser ministrado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná - SESA. Quinta-feira: 15/10/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula - REFORMA POLÍTICA: O que é? Efeitos? Principais modificações e controvérsias, Condutas vedadas aos agentes públicos e ano eleitoral. Limitações com despesas de publicidade no ano eleitoral. Previsões constitucionais e legais. Entendimentos firmados pelos tribunais e,		385,00
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
09/10	000335	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	1	DESPESA RERENTE A INSCRIÇÃO DE RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E AUMENTO DE ARRECADAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			290,00	
09/10	000336	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	1	DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 10/2015			418,50	
SubTotal:							708,50 +
Total:							708,50 +
Fornecedor:	000230	CLARO S/A					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/10	000337	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	11,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 10/2015			11,31	
						SubTotal:	11,31 +
						Total:	11,31 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
13/10	000338	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	17,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COPOS DESC KEROCOPO 100 UN			1,49	
		1	COPO DESC KEROCOPO 50 ML C/ 100 UNB			1,49	
		1	COPO DESC KEROCOPO 50 ML C/ 100 UND			1,49	
		1	COPO D. P/AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPOS DESC CRISTALCOPO 100 UN			1,39	
		1	COPOS DESC CRISTALCOPO 100 UN			1,39	
		1	COPO DESC. CRISTALCOPO 100 UN			1,39	
13/10	000339	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	24,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COPO DESC. KEROCOPO 50 ML C/100 UND			1,49	
		1	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN			3,29	
		1	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN			3,29	
		1	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML			2,95	
		1	COPOS DESC. CRISTALCOPO 100 UN			1,39	
13/10	000340	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN			3,29	
		1	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN			3,29	
13/10	000341	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
		1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
		1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
		1	CHÁ ERVA DOCE 20 GR			1,98	
			CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			1,98
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		1,98
				3	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG		8,79
13/10	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	16,95 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN	1,69	
				1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN	1,69	
				1	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN	1,69	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
13/10	000343	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,61 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	RODO DE ESPUMA MULTIUSO SUPRA IN	6,89	
				1	RODO DE ESPUMA ESPECIAL 40 CM DOURADO	7,89	
				1	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	1,49	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN	12,59	
				1	ALCOOL DA ILHA 46,2% 1 LT	3,79	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,69	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,69	
				1	ALCOOL DA ILHA EM GEL 48 GR	4,29	
				1	PAPEL HIGIÊNICO ABS FOLHA DUPLA C/8UN	7,29	
13/10	000344	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,41 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	1,49	
				1	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	1,49	
				1	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	1,49	
				1	ALCOOL DA ILHA 46,2% 1 LT	3,79	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,69	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,69	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,69	
				1	ALCOOL DA ILHA EM GEL 480 GR	4,29	
				1	VEJA LIMPEZA PES FLORAL 500 ML	4,79	
13/10	000345	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,61 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	LIMPADOR VEJA MULTI GRATIS 50 ML 500 ML	3,49	
				1	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL 60 GR	1,79	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,49	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,49	
					ESPONJA SCOTH BRITE 3 UN		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3,79
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML		2,69
				1	VEJA LIMPEZA PES FLORAL 500 ML		4,79
				1	VEJA LIMPEZA PES FLORAL 500 ML		4,79
				1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG		8,29
13/10	000346	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	64,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	PORTA SABÃO TRITEC	2,39	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN	12,59	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN	12,59	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 10 UN	2,79	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 10 UN	2,79	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 10 UN	2,79	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 10 UN	2,79	
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 30 LT 10 UN	2,79	
				3	TOALHA DE BANHO NT UN	5,79	
				1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG	8,29	
					SubTotal:		278,63 +
					Total:		278,63 +
Fornecedor:	000006		OI S/A				
14/10	000347	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.366,28 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 10/2015.	1.366,28	
14/10	000348	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	227,45 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 10/2015.	227,45	
					SubTotal:		1.593,73 +
					Total:		1.593,73 +
Fornecedor:	000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
14/10	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	870,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA O CURSO REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.	290,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	870,00 +
							Total:	870,00 +
Fornecedor:		000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
19/10	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.315,31 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 10/2015		5.315,31			
19/10	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	31.308,72 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 10/2015		31.308,72			
							SubTotal:	36.624,03 +
							Total:	36.624,03 +
Fornecedor:		000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
19/10	000352	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 10/2015.		13.822,00			
							SubTotal:	13.822,00 +
							Total:	13.822,00 +
Fornecedor:		000065	INSS					
19/10	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.116,21 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2015.		1.116,21			
19/10	000354	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.574,83 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2015.		6.574,83			
19/10	000355	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.902,62 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2015.		2.902,62			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	10.593,66 +
							Total:	10.593,66 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
20/10	000356	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	400,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, PARA O CURSO POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DO GABINETE PARLAMENTAR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			400,00		
							SubTotal:	400,00 +
							Total:	400,00 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES				
20/10	000357	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. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DO GABINETE PARLAMENTAR, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Local: Funpar - Fundação Universidade do Paraná, Rua João Negrão, 280 - centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 21/10/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento e Abertura, das 15:00 as 18:00 - Início: PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - a ser ministrado pelo Professor: Antoninho Caron. Quinta-feira: 22/10/2015: das 9:00 as 12:00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS NA GESTÃO, a ser ministrado pelo Professor: Walter Akichide Ogasawara e das 14:00 as 17:00 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE ASSESSORES - a ser ministrado pelo Professor: Antoninho Caron. Sexta-feira: 23/10/2015: das 9:00 as 12:00 - ADMINISTRANDO O TEMPO E ORGANIZANDO O TRABALHO, a ser ministrado pelo professor			385,00		
							SubTotal:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
23/10	000358	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	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2015		650,00		
SubTotal:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor:		000037		CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
23/10	000359	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	76,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	CHAVE FENDA 1/4X6 TRAMONTINA		8,00		
	1	1	FECHADURA PADO PERFIL ESP CR 600 E		48,00		
	1	1	BROCA AÇO RÁPIDO 5,50 MM IRWIN		9,20		
	4	4	PARAFUSO SEXT R SOBERBA 1/4X60		0,99		
	1	1	SILICONE INCOLOR 50 GR ORBI		5,24		
	4	4	PARAFUSO SEXT R SOBERBA 1/4X60		0,55		
SubTotal:							76,60 +
Total:							76,60 +
Fornecedor:		000234		ROMA PAPELARIA LTDA			
23/10	000360	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.231,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4	4	TONER HP 435 436 285 278A COMPATÍVEL		45,00		
	5	5	SULFITE A-4 CHAMEX CX 10 RS		149,00		
	2	2	CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETO CX 50 UN		43,90		
	1	1	LAPIS P BIC EVOLUTION CX 72 UN		45,40		
	10	10	ARQUIVO MORTO TILIBRA PAPELÃO		3,80		
	5	5	COLA BRANCA 110 GR TENAZ		5,10		
	4	4	CLIPS METALICO NEW 500 GR N. 2.0		7,85		
	200	200	ENVELOPE KO34 OURO 240X340MM UN		0,39		
SubTotal:							1.231,10 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.231,10 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
26/10	000361	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, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO FORTE - LEGISLATIVO INTELIGENTE, que será realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamentos Ltda. - ME. Local: Hotel Del Rey - Sala de Convenções - Rua Ermelino Leão, 18 - centro, Curitiba - PR. Horários: Quarta-feira: 28/10/2015: das 14:00 as 17:00 - Quinta-feira: 29/10/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Sexta-feira: 30/10/2015: das 9:00 as 12:00. Conteúdo: Atuação legislativa e seu papel constitucional; formação histórica do legislativo municipal; alcance e realidade social da atuação legislativo; processo legislativo dinâmico e inteligente; instrumentos legais de fortalecimento do legislativo; princípio da subsidiaridade; estudo de legística; aspectos e aplicação; considerações e definições temáticas a ser ministrado pelo palestrante o Dr. Carlos Adiel Oliveira.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000085		ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
26/10	000362	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, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO FORTE - LEGISLATIVO INTELIGENTE, que será realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamentos Ltda. - ME. Local: Hotel Del Rey - Sala de Convenções - Rua Ermelino Leão, 18 - centro, Curitiba - PR. Horários: Quarta-feira: 28/10/2015: das 14:00 as 17:00 - Quinta-feira: 29/10/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Sexta-feira: 30/10/2015: das 9:00 as 12:00. Conteúdo: Atuação legislativa e seu papel constitucional; formação histórica do legislativo			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					municipal; alcance e realidade social da atuação legislativo; processo legislativo dinâmico e inteligente; instrumentos legais de fortalecimento do legislativo; princípio da subsidiaridade; estudo de legística; aspectos e aplicação; considerações e definições temáticas,a ser ministrado pelo palestrante o Dr. Carlos Adiel Oliveira.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000171		TARSO DOLCI			
26/10	000363	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 Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO FORTE - LEGISLATIVO INTELIGENTE, que será realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamentos Ltda. - ME. Local: Hotel Del Rey - Sala de Convenções - Rua Ermelino Leão, 18 - centro, Curitiba - PR. Horários: Quarta-feira: 28/10/2015: das 14:00 as 17:00 - Quinta-feira: 29/10/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Sexta-feira: 30/10/2015: das 9:00 as 12:00. Conteúdo: Atuação legislativa e seu papel constitucional; formação histórica do legislativo municipal; alcance e realidade social da atuação legislativo; processo legislativo dinâmico e inteligente; instrumentos legais de fortalecimento do legislativo; princípio da subsidiaridade; estudo de legística; aspectos e aplicação; considerações e definições temáticas,a ser ministrado pelo palestrante o Dr. Carlos Adiel Oliveira.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
28/10	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE TARSO DOLCI, JOSÉ ROBERTO DAMETO E ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, PARA		290,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
O CURSO: LEGISLATIVO FORTE - LEGISLATIVO INTELIGENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.							
SubTotal:							870,00 +
Total:							870,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
29/10	000365	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		
29/10	000366	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:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
30/10	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,85 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 10/2015		7,85		
SubTotal:							7,85 +
Total:							7,85 +
Total Geral:							78.946,06 +