



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/05	000154	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: O PAPEL DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PODER LEGISLATIVO, nos dias 04/05/2016 a 06/05/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelo palestrante Sr. Dr. Rogério Calazans da Silva. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/05	000155	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 05/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
SubTotal:							223,65 +
Total:							223,65 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
09/05	000156	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. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE RH E ORIENTAÇÕES NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Srta. Dra. Danieli Regina Simão, nas			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
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			
09/05	000157	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. EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE RH E ORIENTAÇÕES NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Srta. Dra. Danieli Regina 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:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
09/05	000158	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 Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE RH E ORIENTAÇÕES NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Srta. Dra. Danieli Regina Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Emelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000235	CELSO FERREIRA LIMA			
10/05	000159	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 Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. CELSO FERREIRA LIMA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LICITAÇÕES E CASOS DE DISPENSA, nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Srs. Dr. Luciano Reis e Dr. Paulo Sergio Guedes. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000220	IVONE DO VALE BACELAR			
10/05	000160	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 a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE RH E ORIENTAÇÕES NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Srta. Dra. Danieli Regina Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
10/05	000161	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: CELSO FERREIRA LIMA, NO CURSO LICITAÇÕES E CASOS DE DISPENSA, A SER			390,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, PELA ACAMPAR,NA CIDADE DE CURITIBA-PR.							
						SubTotal:	390,00 +
						Total:	390,00 +
Fornecedor:		000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
10/05	000162	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.560,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E IVONE DO VALE BACELAR, NO CURSO GESTÃO DE RH E ORIENTAÇÕES NO ULTIMO ANO DE MANDATO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, PELA UNICURSOS,NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
						SubTotal:	1.560,00 +
						Total:	1.560,00 +
Fornecedor:		000080	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A				
10/05	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	285,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - 10/05/2016 A 10/05/2017- ANUAL (SEGUNDA A SEXTA).			285,00	
						SubTotal:	285,00 +
						Total:	285,00 +
Fornecedor:		000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
10/05	000164	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 05/2016			650,00	
						SubTotal:	650,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
10/05	000165	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	225,28 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/2016		225,28		
10/05	000166	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	804,00 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/2016		804,00		
							SubTotal:	1.029,28 +
							Total:	1.029,28 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
10/05	000167	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 05/2016		418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME				
18/05	000168	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,76 +	
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		2	BORRACHA MERCUR N.60		0,50		
	2		2	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL		3,00		
	1		1	INFORMMS ADESIVO AMARELO		6,50		
	1		1	BLOCOS RECADOS 51X38MM		17,40		
	2		2	CANETA PILOT SUPER GRIP AZUL 1.0		6,99		
	2		2	RÉGUA MENININHAS		3,94		
							SubTotal:	52,76 +
							Total:	52,76 +
Fornecedor:			000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/05	000169	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	458,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	6		SERVIÇO DE AJUSTE DE SOQUETES NAS LUMINARIAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES		7,00		
	7		SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS FLORESCENTES 40 WATTS.		8,00		
	8		SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS (SALA ENTRADA, PLENÁRIO E COZINHA).		45,00		
					SubTotal:		458,00 +
					Total:		458,00 +
Fornecedor:	000011		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
18/05	000170	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	66,54 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	6		AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG		11,09		
					SubTotal:		66,54 +
					Total:		66,54 +
Fornecedor:	000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
19/05	000171	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 05/2016		5.914,88		
19/05	000172	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 05/2016		34.840,32		
					SubTotal:		40.755,20 +
					Total:		40.755,20 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/05	000173	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 05/2016		15.652,63
19/05	000174	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.506,10 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2016		1.506,10
SubTotal:							17.158,73 +
Total:							17.158,73 +
Fornecedor:			000065	INSS			
19/05	000175	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 MÊS 05/2016		1.242,12
19/05	000176	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 MÊS 05/2016		7.316,47
19/05	000177	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 MÊS 05/2016		3.287,05
19/05	000178	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	558,82 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM INSS NO MÊS 05/2016		558,82
SubTotal:							12.404,46 +
Total:							12.404,46 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
19/05	000179	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	90,92 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				2	GUARDANAPO SNOB GALA 32,5X32,5 50 UN		6,39
				4	GUARDANAPO GRAND HOTEL BANQUETE		5,99
				12	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100UN		3,19
				10	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML 100 UN		1,59
19/05	000180	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	327,36 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
					ÁGUA FLASH BLUE MINERAL C/GÁS 510 ML		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				132			1,39
				132	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL S/ GÁS 510 ML		1,09
19/05	000181	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	103,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	AÇUCAR AÇUCARALON CRISTAL 5 KG			11,99	
		9	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR			7,49	
19/05	000182	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	48,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	CHÁ MATE LEÃO HORTELÃ 10 UN			1,99	
		5	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,39	
		1	CHÁ MATE LEÃO PESSEGO 40 GR 25 UN			3,39	
		1	CHÁ MATE LEÃO C/ LARANJA 40 GR 25 UN			3,39	
		5	CHÁ MATE LEÃO CIDREIRA 10 GR			1,69	
		4	CHÁ MATE LEÃO CAMOMILA 10 UN			2,29	
19/05	000183	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	FILTRO PAPEL MUI BOM 103 30 UN			3,25	
19/05	000184	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	97,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500 ML			4,99	
		2	RODO DOURADO BUCHA C/ CABO 30 CM			7,99	
		3	PAPEL HIGIÊNICO KARINO 30 MT 4 UN			1,89	
		1	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 12/11 30M			16,49	
		2	PANO PRATO CAMESA REF 1213 UN			3,19	
		1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN			1,79	
		1	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3 UN			3,99	
		2	VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML			3,19	
		5	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450ML			3,19	
19/05	000185	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	SACO DE LIXO LIMÃO 50 LT C/ 30UN			8,49	
		1	ÁGUA SANITÁRIA GIRANDO SOL 1X1LT			2,39	
		2	SACO DE LIXO LOREZON 100 LT 5 UN			2,89	
		2	ÁLCOOL DA ILHA 92,8 1 LT			7,99	
		2	DETERGENTE LÍQUIDO YPE CLEAR 500 ML			1,85	
		3	FLANELA AMARELA FLABOM 28X48CM			1,39	
		2	VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML			3,19	
		1	ÁLCOOL DA ILHA 46,2 1 LT			5,29	
						SubTotal:	760,16 +
						Total:	760,16 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
25/05	000186	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHOS, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
25/05	000187	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 ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
25/05	000188	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2,5	Despesa com 2,5 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.							
SubTotal:							962,50 +
Total:							962,50 +
Fornecedor:	000220	IVONE DO VALE BACELAR					
25/05	000189	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2,5	Despesa com 2,5 diárias a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							962,50 +
Total:							962,50 +
Fornecedor:	000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES					
30/05	000190	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
30/05	000191	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. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: A JUSTIÇA ELEITORAL E O PODER LEGISLATIVO, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo Sr. Dr. Rogério Calazans da Silva, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
30/05	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2,5	Despesa com 2,5 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, nos dias 01/06/2016 a 03/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							962,50 +
Total:							962,50 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
30/05	000193	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/05	000194	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:			000065	INSS			
30/05	000195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.430,13 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS - 04/2015 - FÉRIAS.		1.430,13		
					SubTotal:		1.430,13 +
					Total:		1.430,13 +
					Total Geral:		91.894,91 +