



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
03/10	000343	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 Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECIONAMENTOS PARA FINAL DE EXERCÍCIO), nos dias 05/10/2016 a 07/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
03/10	000344	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 Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECIONAMENTOS PARA FINAL DE EXERCÍCIO), nos dias 05/10/2016 a 07/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. Dra. Danieli Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							2.310,00 +
Total:							2.310,00 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
03/10	000345	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 a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECIONAMENTOS PARA FINAL DE EXERCÍCIO), nos dias 05/10/2016 a 07/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR					
03/10	000346	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: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECIONAMENTOS PARA FINAL DE EXERCÍCIO), nos dias 05/10/2016 a 07/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. Dra. Danieli 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:		000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
03/10	000347	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.170,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	3		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: RONNIE TAVARES FILHO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA O CURSO: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - (DIRECIONAMENTO PARA FINAL DE EXERCÍCIO), NOS DIAS 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00		
							SubTotal:	1.170,00 +
							Total:	1.170,00 +
Fornecedor:		000200	B L Z INFORMATICA LTDA					
03/10	000348	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			249,50		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
10/2016. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)							
							SubTotal: 249,50 +
							Total: 249,50 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
04/10	000343	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 Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECIONAMENTOS PARA FINAL DE EXERCÍCIO), nos dias 05/10/2016 a 07/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pela Sr. 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:			000244	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP			
05/10	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	54,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT KIAN			27,00	
05/10	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	3,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	PARAFUSO MAD PH RS 4,5X50 JOMARCA			0,25	
		1	ABRAÇADEIRA 1/2 X 3/4 13-19 BELOSA			1,00	
05/10	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ESGUICHO LONGO JETGARDEN 1/2 GARDEN			37,90	
							SubTotal: 94,90 +
							Total: 94,90 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
10/10	000352	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	862,57 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2016.			862,57	
10/10	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	255,27 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2016.			255,27	
SubTotal:							1.117,84 +
Total:							1.117,84 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
10/10	000354	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 MÊS 10/2016.			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
13/10	000355	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 vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: VEREADOR DO SÉCULO 21, nos dias 19/10/2016 a 21/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em parceria com a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Bruno Kaesemodel, Alexandre Baer e Mario Milani, nas dependências da Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
17/10	000356	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 vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: VEREADOR DO SÉCULO 21, nos dias 19/10/2016 a 21/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em parceria com a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Bruno Kaesemodel, Alexandre Baer e Mario Milani, nas dependências da Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
17/10	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 03 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (CUIDADOS, TRANSIÇÃO, REGRAS, PROVIDÊNCIAS), nos dias 19/10/2016 a 21/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. André Sberze, 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			
17/10	000358	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 Vereador da			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (CUIDADOS, TRANSIÇÃO, REGRAS, PROVIDÊNCIAS), nos dias 19/10/2016 a 21/10/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. André Sberze, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
18/10	000359	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 REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (CUIDADOS/TRANSIÇÃO/REGRAS/PROVIDÊNCIAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20, E 21 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
						SubTotal:	780,00 +
						Total:	780,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
18/10	000360	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 10/2016			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/10	000361	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: VEREADOR DO SÉCULO 21, NOS DIAS 19, 20, 21 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00		
					SubTotal:		1.180,00 +
					Total:		1.180,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/10	000362	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 10/2016		5.914,88		
20/10	000363	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 10/2016		34.840,32		
					SubTotal:		40.755,20 +
					Total:		40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/10	000364	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 10/2016		15.652,63		
					SubTotal:		15.652,63 +
					Total:		15.652,63 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/10	000365	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		
			DESPESA COM INSS NO MÊS 10/2016				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/10	000366	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	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/21016		7.316,47
21/10	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.287,04 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 10/21016		3.287,04
SubTotal:							11.845,63 +
Total:							11.845,63 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
24/10	000368	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	3	Despesas com 03 (três) 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: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FINAL DE MANDATO, FASES LICITATÓRIAS E SUSTENTABILIDADE, nos dias 26/10/2016 a 28/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Paulo Salamuni, Noêmia Rocha, Me. Thiago Chamulera, Dr. Nestor Baptista, Julio Makuch, Luis Antonio Costa da Silva, Dr. Emerson Cameiro Camargo, Dr. Paulo Sérgio Guedes, Dr. Luciano Reis, Álvaro Cabrini, e Dr. Rogério Calazans, nas dependências do 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			
24/10	000369	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	3	Despesas com 03 (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: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FINAL DE MANDATO, FASES LICITATÓRIAS E SUSTENTABILIDADE, nos	385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					dias 26/10/2016 a 28/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Paulo Salamuni, Noêmia Rocha, Me. Thiago Chamulera, Dr. Nestor Baptista, Julio Makuch, Luis Antonio Costa da Silva, Dr. Emerson Carneiro Camargo, Dr. Paulo Sérgio Guedes, Dr. Luciano Reis, Álvaro Cabrini, e Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
24/10	000370	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	Despesas com 03 (três) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FINAL DE MANDATO, FASES LICITATÓRIAS E SUSTENTABILIDADE, nos dias 26/10/2016 a 28/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Paulo Salamuni, Noêmia Rocha, Me. Thiago Chamulera, Dr. Nestor Baptista, Julio Makuch, Luis Antonio Costa da Silva, Dr. Emerson Carneiro Camargo, Dr. Paulo Sérgio Guedes, Dr. Luciano Reis, Álvaro Cabrini, e Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	962,50 +
						Total:	962,50 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
24/10	000371	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	Despesas com 2,5 (duas e meia) 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: ENCONTRO ESTADUAL DE			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<p>VEREADORES - FINAL DE MANDATO, FASES LICITATÓRIAS E SUSTENTABILIDADE, nos dias 26/10/2016 a 28/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Paulo Salamuni, Noêmia Rocha, Me. Thiago Chamulera, Dr. Nestor Baptista, Julio Makuch, Luis Antonio Costa da Silva, Dr. Emerson Carneiro Camargo, Dr. Paulo Sérgio Guedes, Dr. Luciano Reis, Álvaro Cabrini, e Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.</p>							
						SubTotal:	962,50 +
						Total:	962,50 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
25/10	000372	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.360,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, LUCIANO SOARES DE SOUZA E IVONE DO VALE BACELAR, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
						SubTotal:	2.360,00 +
						Total:	2.360,00 +
Fornecedor:	000037	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
26/10	000373	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	12,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BROCA VÍDEA 5,0MM 3/16" IRWIN			7,70	
	40		PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2X30			0,12	
						SubTotal:	12,50 +
						Total:	12,50 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
26/10	000374	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 MULTIMIDIA			140,00		
						SubTotal:		140,00 +
						Total:		140,00 +
Fornecedor:	000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES						
27/10	000368	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		Despesas com 03 (três) 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: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FINAL DE MANDATO, FASES LICITATÓRIAS E SUSTENTABILIDADE, nos dias 26/10/2016 a 28/10/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Paulo Salamuni, Noêmia Rocha, Me. Thiago Chamulera, Dr. Nestor Baptista, Julio Makuch, Luis Antonio Costa da Silva, Dr. Emerson Cameiro Camargo, Dr. Paulo Sérgio Guedes, Dr. Luciano Reis, Álvaro Cabrini, e Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00		
						SubTotal:		1.155,00 -
						Total:		1.155,00 -
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.						
27/10	000375	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:		60,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
						Total:	60,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/10	000376	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	24,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS			24,84	
						SubTotal:	24,84 +
						Total:	24,84 +
						Total Geral:	87.676,54 +