



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000231	INÊS TEREZINHA MAAS GARCIA			
02/06	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.800,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		DESPESA COM SERVIÇO FOTOGRÁFICO AÉREO DA CIDADE DE BARBOSA FERRAZ (2 QUADROS).		1.400,00		
					SubTotal:		2.800,00 +
					Total:		2.800,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/06	000164	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 06/2015. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		223,65		
					SubTotal:		223,65 +
					Total:		223,65 +
Fornecedor:			000118	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA			
03/06	000165	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	390,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM PLACA DE HOMENAGEM. PLACA INOX MED. 35CMX30CM		390,00		
					SubTotal:		390,00 +
					Total:		390,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
08/06	000166	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, até a		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016, nos dias 10/06/2015 a 12/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. ANDERSON ALARCON, 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.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
08/06	000167	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016, nos dias 10/06/2015 a 12/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. ANDERSON ALARCON, 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.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
08/06	000168	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 ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016, nos dias 10/06/2015 a 12/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. ANDERSON ALARCON, 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.		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000190	RONNIE TAVARES FILHO				
08/06	000169	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 03 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016, nos dias 10/06/2015 a 12/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. Dr. ANDERSON ALARCON, 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.				385,00
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:		000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
08/06	000170	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.509,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2015. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.509,04
SubTotal:							7.509,04 +
Total:							7.509,04 +
Fornecedor:		000089	EDVAL CESAR MENÓIA				
09/06	000171	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	800,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1		LIVRO AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO SETOR PÚBLICO - ATLAS.				169,00
		1	LIVRO DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO - LENZA				181,00
		1	LIVRO MANUAL DE DIREITO CIVIL - TARTUCI - METODO				225,00



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	LIVRO MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AMORIM - METODO		225,00
						SubTotal:	800,00 +
						Total:	800,00 +
Fornecedor:		000232		SANTA RITA DECORAÇÕES LTDA - ME			
10/06	000172	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	250,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA (PLACA DE MADEIRA) NOS DEPARTAMENTOS JURÍRIDO E CONTÁBIL - CÂMARA MUNICIPAL.			250,00	
10/06	000173	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	950,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		DIVISÓRIA NAVAL			95,00	
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
10/06	000174	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.160,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO, LUCIANO SOARES DE SOUZA E RONNIE TAVARES FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: REFORMA POLÍTICA E AS ELEIÇÕES DE 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015, EM CURITIBA-PR.			290,00	
						SubTotal:	1.160,00 +
						Total:	1.160,00 +
Fornecedor:		000005		T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
10/06	000175	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	279,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		SULFITE A-4 COPIMAX 500 FLS PASTA PLASTICA MINI DAC REF 500 PM			17,50	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			2,40
				5	PASTA PLASTICA ACP OFICIO ABA		2,40
				15	CX PARA ARQUIVO MORTO 350X133X247 PAPELÃO		2,40
				2	MARCA TEXTO TILIBRA 2 PONTAS		2,90
				30	ENVELOPE SACO OUTRO 240X340MM		0,35
				10	CANETA ESF.BIC PLUS FINA AZUL PRETA VERMELHA		1,40
				1	PASTA PLASTICA MINI C/ ABA		2,20
				10	PASTA PLASTICA C/ ESLASTICO ECONOMIC OFICIO DAC		2,20
						SubTotal:	279,90 +
						Total:	279,90 +
Fornecedor:			000115	OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO			
11/06	000176	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	76,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		9	DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, DOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.			8,50	
						SubTotal:	76,50 +
						Total:	76,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/06	000177	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.026,13 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 06/2015			1.026,13	
						SubTotal:	1.026,13 +
						Total:	1.026,13 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
12/06	000178	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 servidora da Câmara Municipal a técnica de administração legislativa a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ORATÓRIA COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, nos dias 17/06/2015 a 19/06/2015, ministrado pelo palestrante o			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Sr. BALDOINO RECH, 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.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
12/06	000179	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. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ORATÓRIA COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, nos dias 17/06/2015 a 19/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. BALDOINO RECH, 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.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
12/06	000180	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ORATÓRIA COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, nos dias 17/06/2015 a 19/06/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. BALDOINO RECH, 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.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000080	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A			
16/06	000181	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	243,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - FOLHA DE LONDRINA - ASSINATURA ANUAL.			243,75	
SubTotal:							243,75 +
Total:							243,75 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
17/06	000182	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 A INSCRIÇÃO DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA E SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA O CURSO: ORATÓRIA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 DE JUNHO DE 2015 EM CURITIBA-PR.			290,00	
SubTotal:							870,00 +
Total:							870,00 +
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
18/06	000183	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	175,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		PAPEL SULFITE A-4 COPIMAX 500 FLS			17,50	
SubTotal:							175,00 +
Total:							175,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
22/06	000184	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			5.315,31	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>NO MÊS 06/2015</b>							
22/06	000185	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 06/2015			31.308,72	
SubTotal:							36.624,03 +
Total:							36.624,03 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
22/06	000186	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.246,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2015.			9.246,00	
SubTotal:							9.246,00 +
Total:							9.246,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
22/06	000187	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 MES 06/2015			1.116,21	
22/06	000188	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 MES 06/2015			6.574,83	
22/06	000189	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.576,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MES 06/2015			1.576,90	
22/06	000190	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.941,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS NO MES 06/2015			1.941,66	
SubTotal:							11.209,60 +
Total:							11.209,60 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			





## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/06	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	74,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	CAFE CORUMBATAÍ 500 GR			7,49	
24/06	000192	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	413,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	GARRAFA TERMICA TERMOLAR 1LT			49,98	
		3	GARRAFA TERM TERMOLAR 1LT			87,89	
					SubTotal:		488,51 +
					Total:		488,51 +
Fornecedor:		000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
24/06	000193	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	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 06/2015			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:		000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
24/06	000194	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	DESPEZA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 06/2015			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:		000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
24/06	000195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	28.601,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo Municipal nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Patrimônio Público, Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Legislação e Prestação de Contas TCE-PR, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$			28.601,76	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					28.601,76- (vinte e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e seis centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Primeiro termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2015 a 10/06/2016, com valores mensais de R\$-2.383,48-(dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).		
						SubTotal:	28.601,76 +
						Total:	28.601,76 +
Fornecedor:		000188		JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
25/06	000196	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. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO DE PATRIMÔNIO: BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Face1 - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
29/06	000197	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	
29/06	000198	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 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
30/06	000199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		GAS DE COZINHA BUTANO			56,00		
							SubTotal:	56,00 +
							Total:	56,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
30/06	000200	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	15,60 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - 06/2015			15,60		
							SubTotal:	15,60 +
							Total:	15,60 +
							Total Geral:	113.118,97 +