



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
04/05	000137	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: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/05/2015 a 08/05/2015, ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI REGINA SIMÃO, 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			
04/05	000138	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: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/05/2015 a 08/05/2015, ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI REGINA SIMÃO, 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:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
04/05	000139	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: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/05/2015 a 08/05/2015, ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI REGINA SIMÃO, 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:		000230		CLARO S/A			
04/05	000140	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2015.			7,86	
						SubTotal:	7,86 +
						Total:	7,86 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
04/05	000141	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.075,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2015.			1.075,72	
						SubTotal:	1.075,72 +
						Total:	1.075,72 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
06/05	000142	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 LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO, RONNIE TAVARES FILHO, JOSÉ ROBERTO DAMETO PARA O CURSO: GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 23015, EM CURITIBA-PR.			290,00	
						SubTotal:	1.160,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.160,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
06/05	000143	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 02 (duas) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/05/2015 a 08/05/2015, ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI REGINA SIMÃO, 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:		000188		JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
08/05	000144	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: LICITAÇÕES: COMO FISCALIZAR CONFORME A LEI 8.666, nos dias 13/05/2015 a 15/05/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. CÉLIO A. FERREIRA, 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:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/05	000145	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 ACAMPAR - 05/2015			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
08/05	000146	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 05/2015			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
13/05	000147	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		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES PARA O CURSO LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR CONFORME LEI 8.666, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO EM CURITIBA-PR.			290,00	
					SubTotal:		290,00 +
					Total:		290,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
19/05	000148	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 NO MÊS 05/2015.			5.315,31	
19/05	000149	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2015			31.308,72	



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	36.624,03 +
							Total:	36.624,03 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
19/05	000150	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		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2015.			13.822,00		
							SubTotal:	13.822,00 +
							Total:	13.822,00 +
Fornecedor:		000065		INSS				
19/05	000151	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 05/2015			1.116,21		
19/05	000152	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 05/2015			6.574,83		
19/05	000153	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		DESPESA COM INSS NO MÊS 05/2015			2.902,62		
							SubTotal:	10.593,66 +
							Total:	10.593,66 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN				
21/05	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 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ANÁLISE LEGISLATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, nos dias 27/05/2015 a 29/05/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. IVAN CLAUDEMIR SIMÃO, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do			385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
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					
21/05	000155	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ANÁLISE LEGISLATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, nos dias 27/05/2015 a 29/05/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. IVAN CLAUDEMIR SIMÃO, 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:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
21/05	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 diárias concedidas a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ANÁLISE LEGISLATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, nos dias 27/05/2015 a 29/05/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. IVAN CLAUDEMIR SIMÃO, 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
21/05	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 diárias concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ANÁLISE LEGISLATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, nos dias 27/05/2015 a 29/05/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. IVAN CLAUDEMIR SIMÃO, 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:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
21/05	000158	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	
21/05	000159	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 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			140,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
26/05	000160	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	
			DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: MILTON RUBENS BUSS				



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4	JUNIOR, ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E SIRLEY MONTILIA DE SÁ, PARA O CURSO: ANÁLISE LEGISLATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS. A SER REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.	290,00	
						SubTotal:	1.160,00 +
						Total:	1.160,00 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
26/05	000161	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 05/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
						SubTotal:	223,65 +
						Total:	223,65 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
27/05	000162	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 05/2015			7,80	
						SubTotal:	7,80 +
						Total:	7,80 +
						Total Geral:	76.243,22 +