



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
02/03	000061	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 LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 04/03/2015 a 06/03/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. WAGNER MOURA, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/03	000062	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 CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 04/03/2015 a 06/03/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. WAGNER MOURA, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
02/03	000063	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 JOSÉ ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Participar do Curso: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 04/03/2015 a 06/03/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. WAGNER MOURA, 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:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
02/03	000064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	191,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		12	ÁGUA MINERAL EDEN S/ GÁS 510 ML		0,89		
		24	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GAS 510 ML		0,89		
		48	ÁGUAMINERAL CRISTAL S/ GÁS 500 ML		1,19		
		12	ÁGUA MINERAL EDEN C/ GÁS 510 ML		0,99		
		48	ÁGUA MINERAL CRISTAL C/ GÁS 500 ML		1,89		
02/03	000065	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	BUTIJÃO DE GÁS 13 KG		45,00		
SubTotal:							236,76 +
Total:							236,76 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
02/03	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	12.312,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2015 - FÉRIAS CONCEDIDAS..		12.312,68		
SubTotal:							12.312,68 +
Total:							12.312,68 +
Fornecedor:	000200	B L Z INFORMATICA LTDA					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
03/03	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2015. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		216,00		
SubTotal:							216,00 +
Total:							216,00 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
03/03	000068	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 03/2015		650,00		
03/03	000069	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 03/2015		650,00		
SubTotal:							1.300,00 +
Total:							1.300,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
04/03	000070	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 REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DE 2015, EM CURITIBA-PR		290,00		
SubTotal:							870,00 +
Total:							870,00 +
Fornecedor:	000224	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
04/03	000071	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS.		60,00		
					SubTotal:		60,00 +
					Total:		60,00 +
Fornecedor:	000228		S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME				
04/03	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	16,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	TMADA 2 POLOS + TERRA BCA-RADIAL		7,99		
		4	PARAFUSO PARA FORRO AG 4,2 X 13 ZINCO		0,10		
					SubTotal:		16,38 +
					Total:		16,38 +
Fornecedor:	000089		EDVAL CESAR MENÓIA				
09/03	000073	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	158,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	VADEMECUM 2015 - SARAIVA		158,00		
					SubTotal:		158,00 +
					Total:		158,00 +
Fornecedor:	000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
10/03	000074	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		
10/03	000075	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 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.		140,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
10/03	000076	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 03/2015			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
10/03	000077	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 - REF. MÊS 03/2015			418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA				
10/03	000078	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2015. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			216,00		
							SubTotal:	216,00 +
							Total:	216,00 +
Fornecedor:			000019	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
10/03	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	78,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			SELO 1.º PORTE DE CARTAS					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				60			1,30
						SubTotal:	78,00 +
						Total:	78,00 +
Fornecedor:		000229		TABEL. DE NOTAS DA COM DE BARBOSA FERRAZ			
10/03	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	23,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS DE TABELIONATO DE NOTAS (SELO, AUTENTICAÇÃO, FOTOCÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA).			23,80	
						SubTotal:	23,80 +
						Total:	23,80 +
Fornecedor:		000165		F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA			
12/03	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	668,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		KIT RECARGA COLOR			25,00	
	3		KIT RECARGA PRETO			25,00	
	3		CARTUCHO 21 PRETO REM HP			37,00	
	4		TONER 35/36/85 HP COMP NOVO			40,00	
	5		TONER 278 HP COMP NOVO			40,00	
	1		CARTUCHO 22 REM RECARTEC			47,00	
						SubTotal:	668,00 +
						Total:	668,00 +
Fornecedor:		000167		MURILO SILVA TAVARES E CIA LTDA - ME			
16/03	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	530,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM CONFECCÃO DE CHEQUE ADESIVADO EM PVC.			530,00	
						SubTotal:	530,00 +
						Total:	530,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000172	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
17/03	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	330,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A3			330,00	
17/03	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TOKEN USB			200,00	
SubTotal:							530,00 +
Total:							530,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
17/03	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.045,22 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 03/2015.			1.045,22	
SubTotal:							1.045,22 +
Total:							1.045,22 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
17/03	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	80,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		Adiantamento de despesas ao Vereador e Presidente da Câmara Municipal, o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, para deslocamento até a cidade de Campo Mourão - PR (75 KM - distância do município e comarca de Barbosa Ferraz-PR), para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR, junto a Associação Comercial de Campo Mourão/Junta Comercial do Estado do Paraná, relativos ao protocolo de Certificação Digital da Entidade.			80,00	
SubTotal:							80,00 +
Total:							80,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/03	000087	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.938,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2015		5.938,59		
20/03	000088	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.979,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2015		34.979,92		
					SubTotal:		40.918,51 +
					Total:		40.918,51 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
20/03	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.376,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2015.		6.376,00		
					SubTotal:		6.376,00 +
					Total:		6.376,00 +
Fornecedor:	000065		INSS				
20/03	000090	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.247,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2015.		1.247,10		
20/03	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.345,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2015.		7.345,78		
20/03	000092	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.924,62 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2015.		3.924,62		
					SubTotal:		12.517,50 +
					Total:		12.517,50 +
Fornecedor:	000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/03	000093	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	660,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM ASSINATURA JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR, ANUAL.	660,00	
						SubTotal:	660,00 +
						Total:	660,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/03	000094	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 NO MES 03/2015	15,60	
						SubTotal:	15,60 +
						Total:	15,60 +
						Total Geral:	83.561,95 +