



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
01/03	000072	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 COM A INSCRIÇÃO DE: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES E MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, NO CURSO: FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS - JULGAMENTO DE CONTAS DO EXECUTIVO.NOS DIAS 01, 02, 03, 04 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA-PR.			390,00	
SubTotal:							780,00 +
Total:							780,00 +
Fornecedor:			000235	CELSO FERREIRA LIMA			
01/03	000073	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 Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. CELSO FERREIRA LIMA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: EMENDA IMPOSITIVA E 13.º SUBSÍDIO, nos dias 02/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelo 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:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
01/03	000074	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 cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: EMENDA IMPOSITIVA E 13.º SUBSÍDIO, nos dias 02/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelo Sr. Dr. Rogério Calazans da Silva. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:	000099			JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
01/03	000075	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: EMENDA IMPOSITIVA E 13.º SUBSÍDIO, nos dias 02/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelo 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:	000062			LUCIANO SOARES DE SOUZA			
01/03	000076	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. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: EMENDA IMPOSITIVA E 13.º SUBSÍDIO, nos dias 02/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelo Sr. Dr. Rogério Calazans da Silva. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
						SubTotal:	770,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							770,00 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
01/03	000077	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES E PROCECIMENTOS REGIMENTAIS - JULGAMENTO DE CONTAS DO EXECUTIVO, nos dias 01/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela 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:		000188		JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
01/03	000078	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 e Presidente da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES E PROCECIMENTOS REGIMENTAIS - JULGAMENTO DE CONTAS DO EXECUTIVO, nos dias 01/03/2016 a 04/03/2016, a ser realizado pela 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:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
01/03	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001		3.464,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2016-FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO.			3.464,67		
						SubTotal:		3.464,67 +
						Total:		3.464,67 +
Fornecedor:	000138	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA						
02/03	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001		1.019,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. COM DESTINO: BARBOSA FERRAZ/PR A BRASÍLIA/DF. NOS DIAS 12/04/2016 A 15/04/2016, EM FAVOR DE: CELSO FERREIRA LIMA.			1.019,67		
						SubTotal:		1.019,67 +
						Total:		1.019,67 +
Fornecedor:	000200	B L Z INFORMATICA LTDA						
03/03	000081	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 03/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65		
						SubTotal:		223,65 +
						Total:		223,65 +
Fornecedor:	000037	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
03/03	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		186,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	0,5		FITA DUPLA FACE VHB 12X20M 3M MT			2,50		
	22		PARAFUSO PHILIPS 5.0X40MM WURTH			0,77		
			CABO PP 3 X 2,5MM CORFIO					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				17			3,74
				1	REATOR ELETRÔNICO 2X40 INTRAL		37,40
				2	PINO MACHO 2P+T GIGANTE PEZZI		6,60
				1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T-10 EMPALUX		8,70
				22	BHUCHA NYLON 6MM BRANCA WURTH		0,55
				5	ELETRODUTO CORRUGADO 20MM TIGRE		1,60
				2	CONJ TOMADA 20A SISTEMA XBCO		8,80
				1	FITA ISOLANTE 18MMX20M IMPERIAL		7,70
						SubTotal:	186,47 +
						Total:	186,47 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
03/03	000083	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 AS INSCRIÇÕES DE: CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, CELSO FERREIRA LIMA E LUCIANO SOARES DE SOUZA. PARA O CURSO: EMENDA IMPOSITIVA E 13º SUBSÍDIO.NOS DIAS 02. 03. 04 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA-PR.			290,00	
						SubTotal:	1.160,00 +
						Total:	1.160,00 +
Fornecedor:			000220	IVONE DO VALE BACELAR			
07/03	000084	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 de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ASPECTOS JURÍDICOS) E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos dias 08/03/2016 a 11/03/2016, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Amilton de Almeida, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000076		SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
07/03	000085	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 Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ASPECTOS JURÍDICOS) E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos dias 08/03/2016 a 11/03/2016, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Amilton de Almeida, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
07/03	000086	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 de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Evento/Curso: 1ª MARCHA DE PRESIDENTES DE CÂMARAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos dias 09/03/2016 a 11/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP. Local: Assembléia Legislativa do Paraná - Plenarinho - Praça Nossa Senhora de Salete, n.º 01 - Centro Cívico, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
07/03	000087	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 e Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Evento/Curso: 1ª MARCHA DE PRESIDENTES DE CÂMARAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos dias 09/03/2016 a 11/03/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP. Local: Assembléia Legislativa do Paraná - Plenarinho - Praça Nossa Senhora de Saete, n.º 01 - Centro Cívico, Curitiba-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
08/03	000088	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		15	ARRANJO DE FLORES			10,00	
SubTotal:							150,00 +
Total:							150,00 +
Fornecedor:			000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI			
11/03	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.006,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	CARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO (LINHA GÁS/TUBULAÇÃO - 8 METROS)			200,00	
		1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - SALA CONTABILIDADE.			350,00	
		1	AUMENTO DE LINHA DE GÁS/TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA CONTABILIDADE. (08 METROS)			456,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
11/03	000090	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.100,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		3	KG CARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO (245.000 BTUS) - SALA DE SESSÃO CÂMARA		250,00			
		1	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - SALA VEREADORES.		350,00			
11/03	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	155,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		1	INSTALAÇÃO DE TOMADA 220V PARA AR CONDICIONADO- SALA CONTABILIDADE.		50,00			
		1	INSTALAÇÃO DE TOMADA 220V PARA AR CONDICIONADO - SALA DE VEREADORES.		50,00			
		1	TROCA DE REATOR DE LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X40W - SALA PRESIDÊNCIA.		55,00			
11/03	000092	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.050,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		3	3 KG DE CARGA DE GÁS R 22, PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - ELGIN - SALA DE SESSÃO DA CÂMARA.		250,00			
		1	TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - ELGIN - SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA.		300,00			
11/03	000093	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	300,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		1	TROCA DA PLACA ELETRÔNICA - AR CONDICIONADO YORK 12.000 BTUS EVAPORADORA SALA DA PRESIDÊNCIA.		150,00			
		1	TROCA DE PLACA ELETRÔNICA - AR CONDICIONADO SPRINGER 9.000 BTUS - EVAPORADORA SALA DE ESPERA/RECEPÇÃO.		150,00			
						SubTotal:	3.611,00 +	
						Total:	3.611,00 +	
Fornecedor:	000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA						
11/03	000094	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	700,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		2	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: SIRLEY MONTILIA DE SÁ E IVONE DO VALE BACELAR, NO CURSO: PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ASPECTOS JURÍDICOS) E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 08/09/10/11 DE		350,00			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MARÇO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.							
							SubTotal: 700,00 +
							Total: 700,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
15/03	000095	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	277,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 03/2016			277,86	
15/03	000096	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	822,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 03/2016			822,71	
							SubTotal: 1.100,57 +
							Total: 1.100,57 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
21/03	000097	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 03/2016			5.914,88	
21/03	000098	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 03/2016			34.840,32	
							SubTotal: 40.755,20 +
							Total: 40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
21/03	000099	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.786,06 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2016			13.786,06	
21/03	000100	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	
			DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2016		1.506,10
						SubTotal:	15.292,16 +
						Total:	15.292,16 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/03	000101	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 MES 03/2016			1.242,12	
21/03	000102	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 MES 03/2016			7.316,47	
21/03	000103	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.895,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 03/2016			2.895,07	
21/03	000104	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	558,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 03/2016			558,83	
21/03	000105	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	727,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2016 - FÉRIAS.			727,58	
						SubTotal:	12.740,07 +
						Total:	12.740,07 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
28/03	000106	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:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28/03	000107	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REFORMA POLÍTICA E A LEI 13.165/2015, nos dias 30/03/2016 a 01/04/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Sr. Dr. Paulo Sérgio Guedes e Sr. Daniel Gutierrez. Local: 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.				
30/03	000108	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 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:	000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
31/03	000110	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 03/2016		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/03	000111	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	11,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 03/2016			11,99	
SubTotal:							11,99 +
Total:							11,99 +
Total Geral:							94.783,95 +