



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/07	000201	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.750,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2015 - 13.º SALÁRIO - 1ª PARCELA		6.750,00		
SubTotal:							6.750,00 +
Total:							6.750,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
03/07	000202	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 o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
03/07	000203	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 o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:	000062			LUCIANO SOARES DE SOUZA			
03/07	000204	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 o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:	000099			JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
03/07	000205	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 o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Paraná. Local: Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro. Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
07/07	000206	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 o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade FaceI - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro. Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
08/07	000207	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 07/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
						SubTotal:	223,65 +
						Total:	223,65 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000224	RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA			
08/07	000208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS E 3 PORTAS NAS SALAS DE CONTABILIDADE E SALA DE VEREADORES E JURÍDICO.			900,00	
08/07	000209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	500,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NAS SALAS: CONTABILIDADE, VEREADORES E JURÍDICO.			500,00	
08/07	000210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	591,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	RETIRADA DO PISO PAVIFLEX DA SALA DA PRESIDÊNCIA.			71,50	
		1	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO NA SALA DA PRESIDÊNCIA.			520,00	
08/07	000211	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	
		1	DESPESA COM A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFÔNIA E ELETROELETRÔNICAS.			780,00	
08/07	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	63,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A RETIRADA DE ALVENARIA (PAREDE), PARA COLOCAÇÃO DE PORTA (SALA DOS VEREADORES)			63,67	
SubTotal:							2.835,17 +
Total:							2.835,17 +
Fornecedor:			000228	S. A. GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME			
08/07	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.120,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	PORTA LISA PINUS 80			489,67	
		2	FECHADURA SILO INT ALUMINIO MGM			70,78	
08/07	000214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	238,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		19	LUVA ELETRODUTO (B) PVC 3/4			0,75	
		1	CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 3/4			4,50	
		2	CAIXA LUZ 4X4 PVC PRETA			3,99	
			CURVA ELETRODUTO PVC B 90 3/4				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				6			1,20
				10	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		3,90
				1	CAIXA LUZ PVC 2 X4 PRETA		1,90
				90	PARAFUSO CHATO PHS 4.5X4.0		0,19
				13	ELETRODUTO PVC (B) 2/4 ANT-CHAMA 3		5,99
				80	BUCHA PLASTICA N.8		0,40
				10	CONDUITE CORRUGADO 1/2 REF.		1,85
				30	ABRAÇADEIRA TIPO U - 3/4		0,59
08/07	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	676,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		13	PISO ESM 50X50 91008			52,00	
08/07	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	221,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	FECHADURA EXT POP LINE CR ALAV			49,90	
		1	VERNIZ IMBUIA 3,6 GL			59,90	
		1	MASSA CORRIDA PVA PREMIUM - 25 KG			25,90	
		10	BATEDOR PORTA BOLA PVC			1,60	
		2	THINNER 7300 900ML-GOL QUIMICA			9,90	
08/07	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	236,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		30	CABO FLEXIVEL DIVERSAS CORES			1,50	
		1	PLACA 3P TABLET TRAMONTINA			3,99	
		25	PARAFUSO AA CHATA ZINC			0,29	
		7	TOMADA DUPLA 10A/250V-RADIAL			9,99	
		1	TOMADA TELEFONE 40401 BC MEC			10,99	
		10	CAIXA CONJ 2X4 SOBREPOR-BRANCO			4,99	
		2	INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA			5,99	
		3	TOMADA 2P+TNBR 10A/250V			6,70	
		25	BUCHA PLÁSTICA N.6			0,69	
08/07	000218	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	408,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	CANALETA PISO 25X12 2MM CINZA			25,00	
		10	FIO TELEFONICO FL 2PX0,40 PARALELO			1,49	
		9	CANALETA ADESIVA BCA S/DIV			0,89	
		33	PARAFUSO CHATA 3,5X22			0,19	
		4	LAMPADA TUBULAR 120 LED 18W BIV			69,90	
						SubTotal:	2.901,47 +
						Total:	2.901,47 +

Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/07	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, CARLOS ROBERTO LUCINDO E RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09, E 10 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		290,00		
					SubTotal:		1.450,00 +
					Total:		1.450,00 +
Fornecedor:	000207		LEO SUPERMERCADO LTDA				
08/07	000220	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	87,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	4		GUARDANAPO SNOB 33X30/50UN		2,49		
	7		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50 ML		1,49		
	8		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN		2,89		
	2		PANO COPA TEKA 40X65 UN		4,19		
	2		PANO COPA TEKA 40X65 UN		4,19		
	17		COPO DESCAR CRISTAL 50 ML 100 UN		0,99		
	2		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 180 ML		2,79		
	1		PANO PRATO ESTAMPADO C/ CROCHE ORIENT UN		5,29		
08/07	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	97,23 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		CAFÉ JANDAIA ALMOFADA 500 GR		7,39		
	19		CHA MATE ERVA DOCE 20GR		2,29		
	6		AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG		6,49		
08/07	000222	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	127,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	31		ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/GAS 510 ML		0,79		
	36		ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GAS 510 ML		0,89		
	72		ÁGUA MINERAL CRISTAL S/GAS 510 ML		0,99		
08/07	000223	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	124,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		TOALHA BANHO LISTRADA NT		5,25		
	2		ESFREGÃO C/ESPUMA LOREZON REF 066		8,89		
	3		VEJA LIMPEZA PESADA X-14 CLORO		4,39		
	3		TAPETE BEM VINDO 53X33		13,99		
	2		VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML		3,79		
			VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML				



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			3,79
				1	TOALHA DE CHÃO APUCARANA UN		3,19
				1	RODO METAL GALVANIZADO DOURADO		5,79
				2	LUSTRA MÓVEIS DESTAC 500 ML		5,79
08/07	000224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,58 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3UN	2,99	
				1	DESINFETANTE PINHO EUCALIPTO 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL LIMÃO 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL PLUS 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL ERVA DOCE 500 ML	2,39	
				2	DETERGENTE PO OMO TANQUINHO ALOE	9,45	
				2	VEJA MULTIUSO 3 EM 1 500 ML	3,79	
				2	SAPOLIO RADIUM CREMOSO PINHO 300 ML	3,78	
08/07	000225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,98 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	LUVAS DANNY CONFORT LATEX C/FORRO P	3,49	
				3	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/15UN	6,69	
				1	DETERGENTE LIQUIDO YPE COCO 500 ML	1,65	
				2	DETERGENTE LIQUIDO YPE MAÇA 500 ML	1,65	
				2	DETERGENTE LIQUIDO YPE CARE 500 ML	1,65	
				2	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	1,65	
				4	DETERGENTE LIQUIDO YPE LIMÃO 500 ML	1,65	
				1	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/8UN	1,09	
				2	ALCOOL LIQUIDO MURANO 46 LT	3,59	
08/07	000226	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	138,48 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	SAPONACEO CREMOSO LAVANDA SANY 300 ML	3,49	
				10	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500 ML	3,99	
				4	VEJA LIMPEZA PESADA FLORAL/CAMPES	4,39	
				2	DETERGENTE PO OMO ENERGY 900 GR	9,49	
				4	SACO DE LIXO BIO 50 LT C/10UN	6,69	
				1	VEJA MULTIUSO PITANGA 500 ML	3,79	
				1	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450 ML	3,79	
				2	SAPOLIO RADIUM CREMOSO BOUQUET 500 ML	3,79	
				6	FLANELA SANTA MARGARIDA 38X58	2,19	
08/07	000227	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	104,36 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	DETERGENTE PO OMO MULTI AÇÃO 1 KG	8,99	
				3	DESINFETANTE PINHO SOL LIMÃO 500 ML	3,99	
				1	VASSOURA NAYLON LOREZON CORUJA REF 071	8,49	
				3	SACO LIXO ORIENT 100 LT	2,39	
					DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEA CARE 500 ML		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			1,65
				1	ESPONJA ESFREBOM DUPLA FACE UN		0,97
				4	PAPEL HIGIÊNICO KARINO 30 MT 4/UN		1,69
				3	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 30 M		4,99
				1	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL LARANJA 500 ML		1,59
				2	SACO LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT		6,59
					SubTotal:		779,80 +
					Total:		779,80 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
09/07	000228	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	180,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
			1	COROÁ DE FLORES		180,00	
					SubTotal:		180,00 +
					Total:		180,00 +
Fornecedor:			000184	ELIAS FERNANDES DA SILVA			
10/07	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	120,00 +
	Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição		Valor Unitário	
			10	KG CAFÉ TORRADO E MOIDO		12,00	
					SubTotal:		120,00 +
					Total:		120,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
10/07	000230	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 Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI DA TRANSPARÊNCIA, a ser ministrado pela palestrante a Srta. Dra. DANIELI REGINA SIMÃO. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade FaceI - Avenida Vicente		385,00	





Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 15/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 16/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 17/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
13/07	000206	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	-385,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	Despesa com 3 (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: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. CLAUDEMIR BATISTA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 08/07/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 09/07/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 10/07/2015: das 9:00 as 12:00 aula.		385,00		
						SubTotal:	385,00 -
						Total:	385,00 -
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
14/07	000231	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: GESTÃO DE PATRIMÔNIO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		290,00		
						SubTotal:	290,00 +
						Total:	290,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/07	000232	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2015			5.315,31	
20/07	000233	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 07/2015			31.308,72	
SubTotal:							36.624,03 +
Total:							36.624,03 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/07	000234	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2015.			13.822,00	
SubTotal:							13.822,00 +
Total:							13.822,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/07	000235	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 MÊS 07/2015.			1.116,21	
20/07	000236	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 MÊS 07/2015.			6.574,83	
20/07	000237	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	1	DESPESA COM INSS NO MÊS 07/2015.			2.902,62	
SubTotal:							10.593,66 +
Total:							10.593,66 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
22/07	000238	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 08/2015			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
23/07	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	64,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		COLA BRANCA TENAZ 35 G			2,90	
	16		CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA			0,95	
	1		CANETA ESF FIT 0,7 TILIBRA			1,90	
	1		AGENDA EXEC PERMANENTE TILIBRA 129 FLS			23,90	
	2		CANETA ESF PILOT BP-S-0,7			5,90	
	1		CAD. CD ESPIRAL 14 HAPPY 200 FLS CREDEAL			8,90	
						SubTotal:	64,60 +
						Total:	64,60 +
Fornecedor:			000172	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
23/07	000240	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	
23/07	000241	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	
23/07	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	230,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM E-CPF TIPO A3			230,00	
23/07	000243	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	230,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM E-CPF TIPO A3			230,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	860,00 +
							Total:	860,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
27/07	000244	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		
27/07	000245	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:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000184	ELIAS FERNANDES DA SILVA				
31/07	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	-120,00 -	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	10		KG CAFÉ TORRADO E MOIDO			12,00		
							SubTotal:	120,00 -
							Total:	120,00 -
Fornecedor:			000208	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA				
31/07	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	120,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			120,00		
							SubTotal:	120,00 +
							Total:	120,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
31/07	000247	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 07/2015			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
31/07	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	85,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30UN 50LT			8,89	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30UN 50 LT			8,89	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT			8,89	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30LT 30UN			12,39	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30UN			12,39	
	1		SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			12,39	
	1		VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500ML			4,79	
	1		VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			4,79	
31/07	000249	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	5,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		COPO DESC KEROCOPO 50ML C/100UND			1,49	
					SubTotal:		91,77 +
					Total:		91,77 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/07	000250	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		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 07/2015			7,80	
					SubTotal:		7,80 +
					Total:		7,80 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
31/07	000251	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.120,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2015.			1.120,90	
SubTotal:							1.120,90 +
Total:							1.120,90 +
Total Geral:							86.528,35 +