



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
04/02	000011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2014.			600,00	
					SubTotal:		600,00 +
					Total:		600,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
11/02	000012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	157,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			157,84	
11/02	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	19,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			19,00	
11/02	000014	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	11,54 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			11,54	
11/02	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			36,45	
11/02	000016	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	79,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			79,32	
11/02	000017	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	55,53 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			55,53	
11/02	000018	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	662,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			662,98	
					SubTotal:		1.022,66 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.022,66 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
12/02	000019	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	185,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			185,76	
12/02	000020	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	3,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			3,10	
12/02	000021	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	7,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			7,16	
12/02	000022	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.			30,49	
SubTotal:							226,51 +
Total:							226,51 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/02	000023	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.075,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2014			1.075,16	
SubTotal:							1.075,16 +
Total:							1.075,16 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
18/02	000024	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			200,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 200,00 +
							Total: 200,00 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/02	000025	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.267,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2014			5.267,34	
20/02	000026	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	31.026,24 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2014			31.026,24	
							SubTotal: 36.293,58 +
							Total: 36.293,58 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/02	000027	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.968,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2014.			10.968,90	
							SubTotal: 10.968,90 +
							Total: 10.968,90 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/02	000028	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.106,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2014.			1.106,14	
20/02	000029	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.515,51 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2014.			6.515,51	
20/02	000030	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.303,46 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 02/2014.			2.303,46	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 9.925,11 +
							Total: 9.925,11 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
24/02	000031	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 DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA COD. 40329			660,00	
							SubTotal: 660,00 +
							Total: 660,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
25/02	000032	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	750,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUÉS, CARLOS ROBERTO LUCINDO E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA O CURSO IMAGEM POLÍTICA E VIDA PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			750,00	
							SubTotal: 750,00 +
							Total: 750,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/02	000033	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.			140,00	
26/02	000034	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	
							SubTotal: 200,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							200,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
26/02	000035	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 DE VIAGEM COM TRÊS DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMAGEM POLÍTICA E VIDA PÚBLICA, NOS DIAS 26/02/2014 A 28/02/2014, 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			
26/02	000036	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 DE VIAGEM COM TRÊS DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMAGEM POLÍTICA E VIDA PÚBLICA, NOS DIAS 26/02/2014 A 28/02/2014, 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			
26/02	000037	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 DE VIAGEM COM TRÊS DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMAGEM POLÍTICA E VIDA PÚBLICA, NOS DIAS 26/02/2014 A		385,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28/02/2014, 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:	000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES					
26/02	000038	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 DE VIAGEM COM TRÊS DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMAGEM POLÍTICA E VIDA PÚBLICA, NOS DIAS 26/02/2014 A 28/02/2014, 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:	000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM					
28/02	000039	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2014.			4,56	
SubTotal:							4,56 +
Total:							4,56 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
28/02	000040	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 MÊS 02/2014.			418,50	
SubTotal:							418,50 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
28/02	000041	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	129,08 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA			129,08	
SubTotal:							129,08 +
Total:							129,08 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
28/02	000042	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	14,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS BANCÁRIAS NO MES 02/2014			14,80	
SubTotal:							14,80 +
Total:							14,80 +
Total Geral:							67.108,86 +