



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
02/05	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 VIAGEM DE 3 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, NOS DIAS 26/03/2014 A 28/03/2014, 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:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/05	000105	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 05/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		216,00		
					SubTotal:		216,00 +
					Total:		216,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/05	000106	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.		495,00		
					SubTotal:		1.980,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.980,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
02/05	000107	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.			495,00	
SubTotal:							1.980,00 +
Total:							1.980,00 +
Fornecedor:		000188		JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
02/05	000108	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.			495,00	
SubTotal:							1.980,00 +
Total:							1.980,00 +
Fornecedor:		000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
05/05	000109	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 VIAGEM DE 3 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 07/05/2014 A 09/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 156 - CENTRO, CURITIBA-PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
06/05	000110	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 REFERENTE INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, PARA O CURSO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA - PELA ACAMPAR.		290,00		
SubTotal:							290,00 +
Total:							290,00 +
Fornecedor:		000138		DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA			
06/05	000111	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	587,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - DESTINO BRASILIA-DF. BENEFICIADO: LUCIANO SOARES DE SOUZA. MARINGÁ/BRASILIA = 07/07/2014 BRASILIA/MARINGÁ = 10/07/2014.		587,25		
SubTotal:							587,25 +
Total:							587,25 +
Fornecedor:		000217		ABRACAM - ASS BRAS DE CAMARAS MUNICIPAIS			
06/05	000112	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		DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA A 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE VEREADORES EM BRASILIA/BF, NOS DIAS 6, 7, E 8 DE MAIO DE 2014. PARTICIPANTES: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO DAMETO, CARLOS ROBERTO LUCINDO.		350,00		
SubTotal:							1.050,00 +
Total:							1.050,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
07/05	000113	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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 04/2014		600,00		
					SubTotal:		600,00 +
					Total:		600,00 +
Fornecedor:			000138	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA			
08/05	000114	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	792,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - VIAGEM PARA BRASILIA/DF. BENEFICIADO: CELSO MARCOS PREISNER MARINGÁ/BRASILIA 07/07/2014, BRASILIA/MARINGÁ 10/07/2014.		792,88		
					SubTotal:		792,88 +
					Total:		792,88 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
12/05	000115	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 NO MES 05/2014		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000080	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A			
14/05	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	243,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM ASSINATURA DE DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA VALIDO POR 1 ANO.		243,75		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 243,75 +
							Total: 243,75 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/05	000117	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	3.353,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/2014			3.353,83	
							SubTotal: 3.353,83 +
							Total: 3.353,83 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
16/05	000118	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 VIAGEM DE 3 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, NOS DIAS 21/05/2014 A 23/05/2014, 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:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
16/05	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	252,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			252,95	
16/05	000120	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM GÁS DE COZINHA.			42,00	
16/05	000121	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,56 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
16/05	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,39
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				2	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG		7,49
16/05	000123	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,47 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				3	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG		7,49
16/05	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	63,03 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		63,03
16/05	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22,75
16/05	000126	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	220,64 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		220,64
16/05	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,57 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		18,57
16/05	000128	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	126,52 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESEPSA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		126,52
SubTotal:							809,47 +
Total:							809,47 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/05	000129	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.003,67 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 05/2014		5.003,67
20/05	000130	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	29.473,12 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2014		29.473,12



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 34.476,79 +
							Total: 34.476,79 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/05	000131	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.570,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2014.			10.570,21	
							SubTotal: 10.570,21 +
							Total: 10.570,21 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/05	000132	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.050,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 05/2014			1.050,77	
20/05	000133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.436,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 05/2014			7.436,76	
20/05	000134	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.219,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 05/2014			2.219,74	
							SubTotal: 10.707,27 +
							Total: 10.707,27 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
21/05	000135	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 INSCRIÇÃO DE LUCIANO SOARES DE SOUZA PARA O CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.			290,00	
							SubTotal: 290,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							290,00 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
26/05	000136	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 até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/2014 a 30/05/2014, 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:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
26/05	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 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/2014 a 30/05/2014, 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:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
28/05	000138	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	580,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA E RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO: LICITAÇÃO COMO FISCALIZAR NA LEI 8666, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 30 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.			580,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 580,00 +
							Total: 580,00 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
28/05	000139	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	13,08 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/2014			13,08	
							SubTotal: 13,08 +
							Total: 13,08 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
30/05	000140	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	
30/05	000141	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	
							SubTotal: 200,00 +
							Total: 200,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
30/05	000142	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		DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NO MES 05/2014			15,60	
							SubTotal: 15,60 +
							Total: 15,60 +
							Total Geral: 74.619,63 +