



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/04	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	4.186,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 042014. FÉRIAS = SIRLEY MONTILIA DE SÁ		4.186,95		
SubTotal:							4.186,95 +
Total:							4.186,95 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
02/04	000073	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 MUNICIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 03/2014		600,00		
SubTotal:							600,00 +
Total:							600,00 +
Fornecedor:			000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
03/04	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	77,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		PORTA INCENSO 39*		3,90		
	3		PILHA PANASONIC AA ALKALINA EMB C2		6,30		
	1		BAU MADEIRA GRANDE DECORADO		54,90		
SubTotal:							77,70 +
Total:							77,70 +
Fornecedor:			000118	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA			
04/04	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	330,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		330,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 330,00 +
							Total: 330,00 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
04/04	000076	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	Despesas com viagem de 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: NBCASP - NORMAS PARA A NOVA CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, nos dias 09/04/2014 a 11/04/2014, 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:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
04/04	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	Despesas com viagem de 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: NBCASP - NORMAS PARA A NOVA CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, nos dias 09/04/2014 a 11/04/2014, 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:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
04/04	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	Despesas com viagem de 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: NBCASP - NORMAS PARA A NOVA CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, nos dias 09/04/2014 a				385,00



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/04/2014, 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:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
04/04	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	238,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		Despesa com adiantamento de despesas ao Vereador da Câmara Municipal, o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA para deslocamento até a cidade de Maringá - PR (100 KM - distância do município e comarca de Barbosa Ferraz-PR), para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR.		238,12		
SubTotal:							238,12 +
Total:							238,12 +
Fornecedor:	000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE					
07/04	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ARRANJO DE FLORES		100,00		
SubTotal:							100,00 +
Total:							100,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
08/04	000081	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		
	1		DESPESA COM INSCRIÇÕES DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES E LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA O CURSO NBCASP - NOVA CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		870,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 870,00 +
							Total: 870,00 +
Fornecedor:		000005		VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
10/04	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	169,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	10		PAPEL SULFITE OFFICE A4 CHAMEX 75 G 500 FLS		16,90		
							SubTotal: 169,00 +
							Total: 169,00 +
Fornecedor:		000069		A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
14/04	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	65,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR(SALA DE SESSÕES)		65,90		
14/04	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 127/220V FORCE		30,00		
	1		RECARGA TONNER 78A		50,00		
14/04	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	3,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TOMADA TELEFONE 2 SAIDAS PRETO		3,00		
							SubTotal: 148,90 +
							Total: 148,90 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
15/04	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.655,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 04/2014		1.655,61		
							SubTotal: 1.655,61 +
							Total: 1.655,61 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
17/04	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 viagem de 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: AÇÃO SOCIAL GERA AÇÕES PRODUTIVAS AO LEGISLATIVO, nos dias 23/04/2014 a 25/04/2014, 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:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
17/04	000088	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: AÇÃO SOCIAL GERA AÇÕES PRODUTIVAS AO LEGISLATIVO, nos dias 23/04/2014 a 25/04/2014, 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			
17/04	000089	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: AÇÃO SOCIAL GERA AÇÕES PRODUTIVAS AO LEGISLATIVO, nos dias 23/04/2014 a 25/04/2014, 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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
17/04	000090	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: AÇÃO SOCIAL GERA AÇÕES PRODUTIVAS AO LEGISLATIVO, nos dias 23/04/2014 a 25/04/2014, 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:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
17/04	000091	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 viagem de 2 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR.			385,00	
							SubTotal: 770,00 +
							Total: 770,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
22/04	000092	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 04/2014			5.003,67	
22/04	000093	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			29.473,12	



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>MUNICIPAL NO MÊS 04/2014</b>							
							SubTotal: 34.476,79 +
							Total: 34.476,79 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
22/04	000094	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.513,66 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2014.	8.513,66	
							SubTotal: 8.513,66 +
							Total: 8.513,66 +
Fornecedor:		000065		INSS			
22/04	000095	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 04/2014 - PRESIDENCIA	1.050,77	
22/04	000096	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.674,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MES 04/2014	6.674,46	
22/04	000097	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.667,12 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MES 04/2014	2.667,12	
							SubTotal: 10.392,35 +
							Total: 10.392,35 +
Fornecedor:		000089		EDVAL CESAR MENÓIA			
23/04	000098	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	340,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	VADE MECUM 2014 - SARAIVA	151,00	
				1	SISTEMA DE REG DE PREÇO E PREGÃO - JACOB FÓRUM	189,00	
							SubTotal: 340,00 +
							Total: 340,00 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
24/04	000099	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		
	1		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO AÇÃO SOCIAL GERA AÇÕES PRODUTIVAS AO LEGISLATIVO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		1.160,00		
					SubTotal:		1.160,00 +
					Total:		1.160,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
24/04	000100	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 04/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		200,00		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:			000016	ACAMDOZE-ASSOC CÂMARA MUNIC DA MICROR DOZE			
30/04	000101	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 TRANSPORTE ATRAVÉS DA ENTIDADE ACAMDOZE, DOS VEREADORES JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, CARLOS ROBERTO LUCINDO E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 A 09/05/2014, PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA-DF.		350,00		
					SubTotal:		1.050,00 +
					Total:		1.050,00 +





Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
30/04	000102	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	
30/04	000103	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			
30/04	000104	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	22,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 04/2014			22,20	
SubTotal:							22,20 +
Total:							22,20 +
Total Geral:							73.586,28 +