



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
03/03	000043	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.579,44 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2014 - FÉRIAS = LUCIANA BARBOSA CARDOSO		1.579,44		
03/03	000044	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	4.219,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2014 - FÉRIAS =TARSO DOLCI		4.219,68		
SubTotal:							5.799,12 +
Total:							5.799,12 +
Fornecedor:			000165	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA			
06/03	000045	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	415,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00		
SubTotal:							415,00 +
Total:							415,00 +
Fornecedor:			000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI			
06/03	000046	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.400,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS - SALA DE REUNIÃO/ADMINISTRAÇÃO.		1.400,00		
06/03	000047	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.650,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM CARGA DE GAZ R22 PARA AR CONDICIONADO (SALA ADMINISTRAÇÃO - YORK 12000BTUS)		200,00		
	1		DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO YORK 9000 BTUS - SALA PRESIDENCIA		700,00		
	1		DESPESA COM A RETIRADA (SALA DA ADMINISTRAÇÃO), INSTALAÇÃO (SALA RECEPÇÃO) E LIMPEZA COMPLETA DE		750,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
06/03	000048	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	1 AR CONDICIONADO SPRINGER MAX FLEX 3.3.90.39.00.00.00	00001	170,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FECHAMENTO, ENTIJOLAMENTO DE 2 BURACOS DE AR CONDICIONADOS (SALA DA PRESIDENCIA E REUNIÃO)		170,00		
06/03	000049	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	607,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE 4 AR CONDICIONADOS (SALA: PRESIDÊNCIA, REUNIÃO, ADMINISTRAÇÃO E RECEPÇÃO)		240,00		
	1	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 6 TOMADAS (1 PARA BEBEDOURO, 1 PARA TELEVISÃO, 2 PARA COMPUTADORES, 1 PARA IMPRESSORA E 1 PARA ROTEADOR DE INTERNET), INSTALAÇÃO DE 1 REATOR 1X40W E LÂMPADA NA COZINHA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV E PARABOLICA PARA SALA DE RECEPÇÃO.		367,00		
					SubTotal:		3.827,00 +
					Total:		3.827,00 +
Fornecedor:	000215		ELISABETE ANDRADE COLOGNESE				
10/03	000050	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	75,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	15	15	BOTÕES DE ROSA		5,00		
					SubTotal:		75,00 +
					Total:		75,00 +
Fornecedor:	000208		GABRIEL H FERNANDES DA SILVA				
18/03	000051	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	10	KG DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO		12,00		
					SubTotal:		120,00 +
					Total:		120,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
18/03	000052	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 03/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		200,00		
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/03	000053	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 03/2014.		5.003,67		
SubTotal:							5.003,67 +
Total:							5.003,67 +
20/03	000054	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 03/2014		29.473,12		
SubTotal:							29.473,12 +
Total:							29.473,12 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/03	000055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.816,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2014.		6.816,45		
SubTotal:							6.816,45 +
Total:							6.816,45 +
Fornecedor:			000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
24/03	000056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	263,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES 03/2013			263,70	
					SubTotal:		263,70 +
					Total:		263,70 +
Fornecedor:		000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES				
24/03	000057	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:		000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO				
24/03	000058	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 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
24/03	000059	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:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
24/03	000060	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:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
24/03	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		385,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					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.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000171		TARSO DOLCI			
24/03	000062	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:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
25/03	000063	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		
		1	DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCIANO SOARES DE SOUZA, TARSO DOLCI, CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, PARA O CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014, PELA ACAMPAR.		1.450,00		
						SubTotal:	1.450,00 +
						Total:	1.450,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
27/03	000064	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	
27/03	000065	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:			000006	OI S/A			
28/03	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.368,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 03/2014			1.368,14	
SubTotal:							1.368,14 +
Total:							1.368,14 +
Fornecedor:			000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM			
28/03	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	25,26 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 03/2014			25,26	
SubTotal:							25,26 +
Total:							25,26 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
28/03	000068	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	37,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 03/2014			37,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	37,00 +
							Total:	37,00 +
Fornecedor:			000065	INSS				
28/03	000069	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 MÊS 03/2014.			1.050,77		
28/03	000070	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.189,35 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2014.			6.189,35		
28/03	000071	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.649,27 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2014.			2.649,27		
							SubTotal:	9.889,39 +
							Total:	9.889,39 +
							Total Geral:	71.892,85 +