



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.539,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 01/2014			1.539,20	
					SubTotal:		1.539,20 +
					Total:		1.539,20 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
20/01	000002	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 01/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			200,00	
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
21/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	4.740,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2014.			4.740,00	
21/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	27.920,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2014			27.920,00	
					SubTotal:		32.660,00 +
					Total:		32.660,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.867,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2014		9.867,71		
					SubTotal:		9.867,71 +
					Total:		9.867,71 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/01	000006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	995,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2014.		995,40		
21/01	000007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.071,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2014.		3.071,20		
21/01	000008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.077,39 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2014.		2.077,39		
21/01	000009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.792,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 01/2014.		2.792,00		
					SubTotal:		8.935,99 +
					Total:		8.935,99 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
31/01	000010	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 MÊS 01/2014.		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Total Geral:							53.621,40 +