



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
02/06	000143	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: LDO MUNICIPAL, nos dias 04/06/2014 a 06/06/2014, a ser realizado pela Entidade Unipública - Escola de Gestão Municipal. Local: nas dependências do Granville Park Hotel - Rua Saldanha Maranhão, 534 - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
02/06	000144	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: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO, nos dias 04/06/2014 a 06/06/2014, 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			
02/06	000145	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: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO, nos dias 04/06/2014 a 06/06/2014, 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 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
02/06	000146	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: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO, nos dias 04/06/2014 a 06/06/2014, 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:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
02/06	000147	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	130,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ARRANJO DE FLORES		130,00		
SubTotal:							130,00 +
Total:							130,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
04/06	000148	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 REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JOSÉ ROBERTO DAMETO E CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 04, 05, E 06 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.		870,00		
SubTotal:							870,00 +
Total:							870,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000177	UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT			
04/06	000149	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	480,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSCRIÇÃO DE TARSO DOLCI, PARA O CURSO TÉCNICO - LDO MUNICIPAL - 2 TURMA, REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE JUNHO DE 2014, EM CURITIBA-PR, PELA UNIPUBLICA.		480,00		
					SubTotal:		480,00 +
					Total:		480,00 +
Fornecedor:			000160	JOSE ANTONIO SCALADA - MEI			
10/06	000150	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	430,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM REPOSIÇÃO DE 4,30 MT2 DE VIDRO FUME 4MM (SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA)		430,00		
					SubTotal:		430,00 +
					Total:		430,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
10/06	000151	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		MENSALIDADE ACAMPAR - MES 06/2014		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
10/06	000152	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.249,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2014.		7.249,31		
					SubTotal:		7.249,31 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							7.249,31 +
Fornecedor:		000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
10/06	000153	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	31.900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo Municipal nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Patrimônio Público, Compras, Licitações e Contratos, Sistema de Legislação e Prestação de Contas TCE-PR: conforme termo de referência constante no edital, pelo período de 12 meses. Item 2. Serviços de implantação, configuração e treinamento de usuários para utilização dos sistemas de Gestão Pública pelo período de 12 meses, no valor total de R\$-31.900,00- (trinta e um mil e novecentos reais), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014.		31.900,00		
SubTotal:							31.900,00 +
Total:							31.900,00 +
Fornecedor:		000005		VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
11/06	000154	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		37,70		
SubTotal:							37,70 +
Total:							37,70 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
17/06	000155	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.037,59 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2014.		1.037,59		
SubTotal:							1.037,59 +
18/06	000156	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.354,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2014.		1.354,12		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 1.354,12 +
							Total: 2.391,71 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
20/06	000157	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 06/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			216,00	
							SubTotal: 216,00 +
							Total: 216,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
20/06	000158	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: FÓRUM GESTOR INOVADOR, nos dias 25/06/2014 a 27/06/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Plenarinho da Assembléia Legislativa do Paraná, Praça N. Sra. De Salete, s/n, - Centro Cívico - Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:		000085		ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
20/06	000159	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: FÓRUM GESTOR INOVADOR, nos dias 25/06/2014 a 27/06/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Plenarinho da Assembléia Legislativa do Paraná, Praça N. Sra. De Salete, s/n, - Centro			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Cívico - Curitiba-PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
20/06	000160	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: FÓRUM GESTOR INOVADOR, nos dias 25/06/2014 a 27/06/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Plenarinho da Assembléia Legislativa do Paraná, Praça N. Sra. De Salete, s/n, - Centro Cívico - Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
20/06	000161	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 06/2014			5.003,67	
20/06	000162	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 06/2014			29.473,12	
							SubTotal: 34.476,79 +
							Total: 34.476,79 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
20/06	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.114,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2014.			6.114,11	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 6.114,11 +
							Total: 6.114,11 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/06	000164	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 06/2014			1.050,77	
20/06	000165	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 06/2014			6.189,35	
20/06	000166	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.806,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 06/2014			2.806,32	
							SubTotal: 10.046,44 +
							Total: 10.046,44 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
24/06	000167	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	117,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			117,00	
24/06	000168	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	5.137,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		NOBREAK NHS MINI III 600V A 120 V			349,00	
	1		IMPRESSORA HP LASER P 1102 CE651 A			579,00	
	2		MICROCOMPUTADOR CORE I5 4 GB 500 HD			1.930,00	
24/06	000169	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	183,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		BATERIA TIPO MOEDA 2032 3V PLEOMAX			3,00	
	1		TECLADO USB MULTILASER GAMER TC 160			40,00	
	1		MEMORIA DDR 1 GB 400 MARKIVISION			140,00	
							SubTotal: 5.437,00 +
							Total: 5.437,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/06	000170	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	
26/06	000171	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 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000037	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
26/06	000172	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL ELETRICO			45,10	
26/06	000173	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	359,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			359,50	
SubTotal:							404,60 +
Total:							404,60 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
30/06	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 -



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06	000174	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 06/2014		15,60		
SubTotal:							15,60 +
Total:							15,60 +
Total Geral:							105.548,93 +