



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Fornecedor: | | | 000141 | CARLOS ROBERTO LUCINDO | | | |
| 01/02 | 000023 | 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 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E A REFORMA POLÍTICA, nos dias 03/02/2016 a 05/02/2016, ministrado pelos palestrantes o Sr. Daniel Gutierrez, e o Dr. Rogério Calazans, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. | | | 385,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 1.155,00 + |
| | | | | | | Total: | 1.155,00 + |
| Fornecedor: | | | 000235 | CELSO FERREIRA LIMA | | | |
| 01/02 | 000024 | 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 (três) diárias concedidas ao Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. C ELSO FERREIRA LIMA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ELEIÇÕES 2016 E A REFORMA POLÍTICA, nos dias 03/02/2016 a 05/02/2016, ministrado pelos palestrantes o Sr. Daniel Gutierrez, e o Dr. Rogério Calazans, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. | | | 385,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 1.155,00 + |
| | | | | | | Total: | 1.155,00 + |
| Fornecedor: | | | 000172 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | | | |
| 01/02 | 000025 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 200,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | | 1 | TOKEN USB | | | 200,00 | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 01/02 | 000026 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 240,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | 1 | E-CPF TIPO A3 | | | 240,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 440,00 + |
| | | | | | | Total: | 440,00 + |
| Fornecedor: | | | 000230 | CLARO S/A | | | |
| 01/02 | 000027 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 3,12 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | 1 | DESPESA COM TELEFONE NO MES 02/2016 | | | 3,12 | |
| | | | | | | SubTotal: | 3,12 + |
| | | | | | | Total: | 3,12 + |
| Fornecedor: | | | 000075 | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA | | | |
| 01/02 | 000028 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 650,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | 1 | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | | | 650,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 650,00 + |
| | | | | | | Total: | 650,00 + |
| Fornecedor: | | | 000239 | ANDREA DEDOR LTDA ME | | | |
| 01/02 | 000029 | 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 | 1 | TOALHA DE MESA | | | 80,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 80,00 + |
| | | | | | | Total: | 80,00 + |
| Fornecedor: | | | 000200 | B L Z INFORMATICA LTDA | | | |
| 03/02 | 000030 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 223,65 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | | | DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE | | | | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|----------|
| | | | | 1 | CMBF.PR.GOV.BR. NA INTERNET. REFERENTE AO MÊS 02/2016. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR) | | 223,65 |
| | | | | | | SubTotal: | 223,65 + |
| | | | | | | Total: | 223,65 + |
| Fornecedor: | | 000005 | | T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME | | | |
| 03/02 | 000031 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 76,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | PEN DRIVE SANDISK 8 GB | | 32,90 | | |
| | | 1 | BLOCO RECADO ADELBRAS MEMO NOTE 76X76MM 320FLS | | 18,90 | | |
| | | 4 | FITA CETIM N.9 METRO ORD 40 38 MM | | 1,10 | | |
| | | 2 | BLOCO P/ RECADO FILICUBE MARFIM | | 9,90 | | |
| | | | | | SubTotal: | | 76,00 + |
| 04/02 | 000032 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 414,50 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 2 | AGENDA NAPOLI COSTURADA | | 22,90 | | |
| | | 3 | AGENDA EXECUTIVO MASTER M4 TILIBRA | | 39,90 | | |
| | | 10 | AGENDA EXEC PRATIKA TILIBRA | | 24,90 | | |
| | | | | | SubTotal: | | 414,50 + |
| | | | | | Total: | | 490,50 + |
| Fornecedor: | | 000068 | | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | |
| 04/02 | 000033 | 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 | | |
| | | 2 | DESPEsa COM AS INSCRIÇÕES DE: CELSO FERREIRA LIMA E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: ELEIÇÕES 2016 E REFORMA POLÍTICA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2016 EM CURITIBA-PR. | | 290,00 | | |
| | | | | | SubTotal: | | 580,00 + |
| | | | | | Total: | | 580,00 + |
| Fornecedor: | | 000010 | | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | | | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------|----------|
| 05/02 | 000034 | 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. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | | 140,00 | | |
| 05/02 | 000035 | 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: | 000227 | VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA | | | | | |
| 11/02 | 000036 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 690,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | COMPRESSOR ROT 24000 BTUS GMCC PH310G2C-3KUU 220V 05502054 | | 690,00 | | |
| | | | | | SubTotal: | | 690,00 + |
| | | | | | Total: | | 690,00 + |
| Fornecedor: | 000240 | B R F OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADO | | | | | |
| 11/02 | 000037 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 475,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL | | 215,00 | | |
| | | 1 | PLACA PRINC EVAP-ZGCE | | 260,00 | | |
| | | | | | SubTotal: | | 475,00 + |
| | | | | | Total: | | 475,00 + |
| Fornecedor: | 000019 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | |
| 11/02 | 000038 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 62,80 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS - SEDEX | | 62,80 | | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2016

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor | |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | SubTotal: | 62,80 + |
| | | | | | | | Total: | 62,80 + |
| Fornecedor: | | 000210 | | H M M COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | | | | |
| 12/02 | 000039 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0008 01.031.0001-2.001.000 | 4.4.90.52.00.00.00 | 00001 | 2.518,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | 2 | | COND AR ELGIN 12000 BTUS FRIO | | | 1.259,00 | | |
| | | | | | | | SubTotal: | 2.518,00 + |
| | | | | | | | Total: | 2.518,00 + |
| Fornecedor: | | 000006 | | OI S/A | | | | |
| 12/02 | 000040 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 207,14 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | 1 | | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2016 | | | 207,14 | | |
| 12/02 | 000041 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 650,26 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | 1 | | DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 02/2016 | | | 650,26 | | |
| | | | | | | | SubTotal: | 857,40 + |
| | | | | | | | Total: | 857,40 + |
| Fornecedor: | | 000068 | | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | | |
| 12/02 | 000042 | 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 - REF. MÊS 02/2016 | | | 418,50 | | |
| | | | | | | | SubTotal: | 418,50 + |
| | | | | | | | Total: | 418,50 + |
| Fornecedor: | | 000188 | | JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES | | | | |
| 12/02 | 000043 | 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 (três) diárias ao Vereador e Presidente da | | | 385,00 | | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|---|----------------------------|---|----------------|------------|
| | | | | | Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: TÉCNICAS LEGISLATIVAS E CONTROLE INTERNO, nos dias 17/02/2016 a 19/02/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR- Fundação Universidade do Paraná. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR | | |
| | | | | | | SubTotal: | 1.155,00 + |
| | | | | | | Total: | 1.155,00 + |
| Fornecedor: | | 000190 | | RONNIE TAVARES FILHO | | | |
| 12/02 | 000044 | 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 (três) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: TÉCNICAS LEGISLATIVAS E CONTROLE INTERNO, nos dias 17/02/2016 a 19/02/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR- Fundação Universidade do Paraná. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR. | | | 385,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 1.155,00 + |
| | | | | | | Total: | 1.155,00 + |
| Fornecedor: | | 000092 | | MILTON RUBENS BUSS JUNIOR | | | |
| 12/02 | 000045 | 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 (três) diárias concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: REGRAS ELEITORAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA, nos dias 17/02/2016 a 19/02/2016, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. André Sberze, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, | | | 385,00 | |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|----------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Curitiba - PR. | | | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal: 1.155,00 + |
| | | | | | | | Total: 1.155,00 + |
| Fornecedor: | | 000018 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| 12/02 | 000046 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 11,71 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 11,71 | |
| | | | | | | | SubTotal: 11,71 + |
| | | | | | | | Total: 11,71 + |
| Fornecedor: | | 000075 | | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA | | | |
| 12/02 | 000047 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 650,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 02/2016 | | | 650,00 | |
| | | | | | | | SubTotal: 650,00 + |
| | | | | | | | Total: 650,00 + |
| Fornecedor: | | 000010 | | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | | | |
| 12/02 | 000048 | 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. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | | | 140,00 | |
| 12/02 | 000049 | 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 PARÁGRAFO 1º DA LEI 9472/97. | | | 60,00 | |
| | | | | | | | SubTotal: 200,00 + |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------|-------|----------|
| Total: | | | | | | | 200,00 + |
| Fornecedor: | 000068 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | | | |
| 12/02 | 000050 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 800,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | 1 | 1 | DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: RONNIE TAVARES FILHO E JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES PARA O CURSO: TECNICAS LEGISLATIVAS E CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17/02/2016 A 19/02/2016, NA SEDE DA FUNPAR, EM CURITIBA-PR. | | 800,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 800,00 + |
| Total: | | | | | | | 800,00 + |
| Fornecedor: | 000221 | UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA | | | | | |
| 16/02 | 000051 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 390,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | 1 | 1 | DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, NO CURSO: REGRAS ELEITORAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. | | 390,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 390,00 + |
| Total: | | | | | | | 390,00 + |
| Fornecedor: | 000068 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | | | |
| 19/02 | 000050 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | -20,00 - |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | 1 | 1 | DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: RONNIE TAVARES FILHO E JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES PARA O CURSO: TECNICAS LEGISLATIVAS E CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17/02/2016 A 19/02/2016, NA SEDE DA FUNPAR, EM CURITIBA-PR. | | 800,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 20,00 - |



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Total: | | | | | | | 20,00 - |
| Fornecedor: | 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | | | | |
| 22/02 | 000052 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001 | 6.514,45 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 02/2016 | | | 6.514,45 | |
| 22/02 | 000053 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001 | 38.371,92 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 02/2016 | | | 38.371,92 | |
| SubTotal: | | | | | | | 44.886,37 + |
| Total: | | | | | | | 44.886,37 + |
| Fornecedor: | 000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | | | | | |
| 22/02 | 000054 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001 | 17.057,60 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2016. | | | 17.057,60 | |
| 22/02 | 000055 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001 | 1.658,77 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2016. | | | 1.658,77 | |
| SubTotal: | | | | | | | 18.716,37 + |
| Total: | | | | | | | 18.716,37 + |
| Fornecedor: | 000065 | INSS | | | | | |
| 22/02 | 000056 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 1.368,03 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM INSS MES 02/2016 | | | 1.368,03 | |
| 22/02 | 000057 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 8.058,10 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM INSS MES 02/2016 | | | 8.058,10 | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------|----------------|-------------|
| 22/02 | 000058 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 3.582,09 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 1 | | | DESPESA COM INSS MES 02/2016 | | 3.582,09 | |
| 22/02 | 000059 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 590,89 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 1 | | | DESPESA COM INSS MES 02/2016 | | 590,89 | |
| SubTotal: | | | | | | | 13.599,11 + |
| Total: | | | | | | | 13.599,11 + |
| Fornecedor: | | | 000207 | LEO SUPERMERCADO LTDA | | | |
| 22/02 | 000060 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 49,50 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 22 | | | CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GBR | | 2,25 | |
| 22/02 | 000061 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 39,80 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 2 | | | JARRA VIDRO COLOR MULTIMIX 1 LT | | 19,90 | |
| 22/02 | 000062 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 203,19 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 120 | | | ÁGUA MINERAL FLASH BLUE S/ GAS 510 ML | | 0,79 | |
| | 15 | | | ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML | | 0,89 | |
| | 24 | | | ÁGUA MINERAL FLASH BLUE C/GAS 510 ML | | 0,99 | |
| | 72 | | | ÁGUA MINERAL EDEN C/ GÁS 510 ML | | 0,99 | |
| 22/02 | 000063 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 133,42 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 2 | | | CAPA P/ RODO LOREZON REF 268 | | 9,39 | |
| | 3 | | | DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG | | 19,59 | |
| | 1 | | | INSETICIDA SBP MMM 300ML | | 9,69 | |
| | 1 | | | QUEROSENE PETRUS 800 ML | | 7,95 | |
| | 1 | | | DETERGENTE YPE LÍQUIDO YPE CLEA CARE 500 ML | | 1,59 | |
| | 1 | | | AMACIANTE ROUPA DOWNY CONC. BRISA 1 LT | | 18,69 | |
| | 1 | | | VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML | | 3,59 | |
| | 2 | | | VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML | | 3,59 | |
| | 2 | | | VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML | | 3,59 | |
| 22/02 | 000064 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 69,35 + |
| | Nr.Item Lic. | | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | |
| | 1 | | | AMACIQUANTE ROUPA Q BOA TERNURA ROSA 2 LT | | 4,89 | |
| | 2 | | | DETERGENTE PO TIXAN PRIMAVERA 1 KG | | 6,89 | |
| | 1 | | | VEJA X-14 BANHEIRO SQUEEZE 500 ML | | 7,89 | |
| | 5 | | | DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500 ML | | 1,45 | |
| | | | | ÁGUA SANITÁRIA YPE 2 L | | | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|--|--------------|--------------|--|----------------------------|---|-------|----------|
| | | | | 1 | | | 4,69 |
| | | | | 1 | PANO PRATO SEMANINHA FLABOMJ 40X70 | | 2,21 |
| | | | | 4 | DETERGENTE LIQUIDO YPE CÔCO 500 ML | | 1,59 |
| | | | | 1 | AMACIANTE ROUPA DOWNY CONC. LIRIOS 1 LT | | 18,69 |
| | | | | 1 | VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML | | 3,59 |
| | | | | | SubTotal: | | 495,26 + |
| | | | | | Total: | | 495,26 + |
| Fornecedor: 000237 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME | | | | | | | |
| 23/02 | 000065 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 822,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | | | |
| | 3 | | ROSETA DECORATIVA - TERGAL BORDADA | 25,00 | | | |
| | 1 | | BANDEIRA BRASIL 2,5 PANOS (1,12X1,60M) - TERGAL BORDADA | 120,00 | | | |
| | 1 | | BANDEIRA EST PARANA 2,5 PANOS (1,12X1,60M) - TERGAL BORDADA | 156,00 | | | |
| | 1 | | BANDEIRA MUN BARBOSA FERRAZ 2,5 PANOS (1,12X1,60M) - PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA | 225,00 | | | |
| | 1 | | CONJ MASTRO (PADRÃO MOGNO) - 1 BASE C/ 3 MASTROS C/ PONTEIRA DE MADEIRA | 246,00 | | | |
| | | | SubTotal: | | | | 822,00 + |
| | | | Total: | | | | 822,00 + |
| Fornecedor: 000138 DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | | | | | | | |
| 25/02 | 000066 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0005 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.33.00.00.00 | 00001 | 985,57 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | | | |
| | 1 | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, COM DESTINO/VOLTA: A CIDADE DE BRASÍLIA-DF/BARBOSA FERRAZ-PR, NOS DIAS 12 A 15/04/2016. | 985,57 | | | |
| | | | SubTotal: | | | | 985,57 + |
| | | | Total: | | | | 985,57 + |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor | |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--------------------|----------------|--------------|-------------|
| Fornecedor: | | | 000069 | A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR | | | | |
| 29/02 | 000067 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 240,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | | 4 | TONER POTENCIAL 35/36/85/78A COMPATÍVEL | | | 60,00 | | |
| 29/02 | 000068 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 180,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | | 2 | CONFIGURAÇÃO DE REDE | | | 50,00 | | |
| | | 1 | MANUTENÇÃO DE PABX | | | 80,00 | | |
| 29/02 | 000069 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0008 01.031.0001-2.001.000 | 4.4.90.52.00.00.00 | 00001 | 3.460,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | MICROCOMPUTADOR CORE I5 4 GB HD 1 TB | | | 2.970,00 | | |
| | | 1 | MONITOR AOC E LED 18,5" E 970 WNL | | | 490,00 | | |
| 29/02 | 000070 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 151,60 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | | 22 | CABO DE REDE 2 PARES CAT 5E | | | 1,00 | | |
| | | 1 | ESPELHO 4X2 P/ JACK RJ 2 FUIROS BCO | | | 3,00 | | |
| | | 1 | CAIXA DE SOBREPOR 2X4 | | | 5,00 | | |
| | | 1 | CO9NECTOR RJ 45 FURUKAWA | | | 6,00 | | |
| | | 2 | CONECTOR JACK P/ SAMSUNG | | | 20,00 | | |
| | | 42 | CABO DE REDE 4 PARES CAT SE IFE | | | 1,80 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | SubTotal: | 4.031,60 + | |
| | | | | | | Total: | 4.031,60 + | |
| Fornecedor: | | | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| 29/02 | 000071 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 11,99 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 11,99 | | |
| | | | | | | SubTotal: | 11,99 + | |
| | | | | | | Total: | 11,99 + | |
| | | | | | | | Total Geral: | 99.043,95 + |