Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
01/12	000355	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 Unitáric
	3	Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE MANDATO, nos dias 03/12/2014 a 05/12/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR	385,00

SubTotal: 1.155,00 +

Total: 1.155,00 +

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
02/12	000356	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	8.494,63 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2014 - 13. SALARIO	8.494,63

SubTotal: 8.494,63 +

Total: 8.494,63 +

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
02/12	000357	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 Unitáric
	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

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
02/12	000358	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 Unitáric
	1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA.	140,00

SubTotal: 200,00 +

Total: 200,00 +

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
Fornecedor:			000118	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA				
03/12	000359	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		500,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				1	PLACA AÇO INOX MED. 28X38 CM		220,00	
				1	PLACA AÇO INOX MED. 28X38 CM		280,00	
						SubTotal:		500,00 +
						Total:		500,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
04/12	000360	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		16,74 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				6	GUARDANAPO SCOTT TRADICIONAL		2,79	
04/12	000361	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		5,18 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				2	FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN		2,59	
04/12	000362	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		333,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				34	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,39	
				5	CHA MATE LEÃO NATURAL 40 GR 25UN		3,39	
				4	CHA MATE LEÃO CIDREIRA 10 GR		1,69	
				51	CHA MATE LEÃO CAMOMILA 10 UN		2,29	
				16	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG		6,99	
04/12	000363	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		355,37 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				300	AGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML		0,79	
				133	AGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML		0,89	
04/12	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		56,07 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				10	COPO DESCARTÁVEL REAL COPO 180 ML		2,49	
				16	COPO DESCARTÁVEL CRISTALCOPO 50 ML 100 UN		0,99	
				7	COPO DESCARTÁVEL CRISTALCOPO 180 ML C/ 100		2,19	
04/12	000365	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		256,85 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				4	TOALHA MICROFIBRA PANOSUL UN		2,99	
				1	VASSOURA PALHA S/ CABO		8,99	
				1	VASSOURA PALHA CAIPIRA C/ CABO UN		12,99	
				4	LUVAS SANRO PLUIS LARANJA MEDIA		4,19	
				1	PANO MICRO FIBRA CORTTEX 50X30 UN		3,29	
					PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30 M			

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
				9			4,99	
				4	DETERGENTE PO OMO CONFORT CLASSIC		7,99	
				9	PAPEL HIGIENICO PALOMA PERFUMADO		1,68	
				13	VEJA LIMPEZA PESADA FLORAL/CAMPES		3,69	
				10	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		6,29	
04/12	000366	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		182,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				10	GLADE TOQUE FRESCOR MANHA CAMPO		6,19	
				7	ALCOOL DA ILHA 46.2 1 LT		3,59	
				1	VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML		3,25	
				2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML		3,25	
				1	ESPONJA SCOTH-BRITE C/ 3 UN		3,49	
				2	GLADE AEROSOL LAVANDA 360 ML		5,89	
				2	ALCOOL DA ILHA ACENDEDOR GEL		3,39	
				5	GLADE TOQUE FRESDCOR LEMB. INFANCIA		6,19	
				3	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 CLORO		4,49	
				6	CERA GUANABARA LIQUIDA INCOLOR		3,19	
04/12	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		45,04 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				4	SACO LIXO SERTLIXO 30 LT 1X30 UN		7,69	
				1	DETERGENTE PO OMO ENERGY 900 GR		7,99	
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN		6,29	
						SubTotal:		1.251,24 +
						Total:		1.251,24 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
04/12	000368	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001		13.741,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2014.		13.741,50	
						SubTotal:		13.741,50 +
						Total:		13.741,50 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
05/12	000369	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001		490,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitáric	
				1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: TARSO DOLCI, NO CURSO		490,00	

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE MANDATO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2.014, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			
					SubTotal:		490,00 +
					Total:		490,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
08/12	000370	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 Unitáric	
				1 / DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2014		5.003,67	
08/12	000371	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 Unitáric	
				1 / DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2014		29.473,12	
					SubTotal:		34.476,79 +
					Total:		34.476,79 +
Fornecedor:			000065	INSS			
08/12	000372	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 Unitáric	
				1 / DESPESA COM INSS NO MES 12/2014		1.050,77	
08/12	000373	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.189,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição		Valor Unitáric	
				1 / DESPESA COM INSS NO MES 12/2014		6.189,40	
08/12	000374	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.885,66 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição		Valor Unitáric	
				1 / DESPESA COM INSS NO MES 12/2014		2.885,66	
					SubTotal:		10.125,83 +
					Total:		10.125,83 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/12	000375	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 Unitáric
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2014	600,00

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/12	000376	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 Unitáric
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2014	600,00

SubTotal: 1.200,00 +

Total: 1.200,00 +

Fornecedor: 000200 B L Z INFORMATICA LTDA

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/12	000377	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 Unitáric
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)	216,00

SubTotal: 216,00 +

Total: 216,00 +

Fornecedor: 000207 LEO SUPERMERCADO LTDA

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/12	000378	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	4,95 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	5	COPO DESCAR. CRISTALCOPO 50 ML 100 UN	0,99

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/12	000379	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	34,95 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	2	AÇUCAR CRISTALMAR 5 KG	6,99
	3	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR	6,99

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/12	000380	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,72 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	2	ESFREGÃO C/ ESPUMA LOREZON C/ AB REF	8,89
	1	PÁ DE LIXO METAL LOREZON REF 503	3,99
	1	DETERGENTE PO OMO ENERGY 900 GR	7,99
	3	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT 30 UN	5,29
	1	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/8UN	1,09

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
							SubTotal:	86,62 +
							Total:	86,62 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
09/12	000381	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 Unitáric	
				1 / MENSALIDADE ACAMPAR - MÊS 12/2014			418,50	
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000065	INSS				
09/12	000382	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001		2.885,71 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição			Valor Unitáric	
				1 / DESPESA COM INSS 12/2014 - 13. SALARIO SERVIDORES			2.885,71	
							SubTotal:	2.885,71 +
							Total:	2.885,71 +
Fornecedor:			000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
12/12	000153	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001		-11.000,00 -
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição			Valor Unitáric	
				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:	11.000,00 -
							Total:	11.000,00 -

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
12/12	000383	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	461,90 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	3	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO PILOT WBM-7	8,50
	3	PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN	3,90
	1	CARTUCHO RECARTEC	39,90
	3	PORTA RETRATO 169*	16,90
	14	PORTA RETRATO 169*	16,90
	1	CARTUCHO RECARTEC COLORIDO 22 28	69,90
	12	PILHA PANASONIC PEQUENA	0,65
	1	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET C/20 UN	9,90
	1	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET C/20 UN	9,90

SubTotal: 461,90 +

Total: 461,90 +

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000019	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/12	000384	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 Unitáric
	1	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS - ALUGUEL DE CAIXA POSTAL N. 13 - BIENAL - 2015/2016	140,00

SubTotal: 140,00 +

Total: 140,00 +

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/12	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.153,44 +

Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitáric
	1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 12/2014	1.153,44

SubTotal: 1.153,44 +

Total: 1.153,44 +

Fornecedor: 000037 CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
18/12	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001		6,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição			Valor Unitáric	
				3 / AREIA MÉDIA EM LATA			2,20	
						SubTotal:		6,60 +
						Total:		6,60 +

Fornecedor: 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

18/12	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001		923,59 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição			Valor Unitáric	
				1 / DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2014 - EMPENHO COMPLEMENTAR.			923,59	
						SubTotal:		923,59 +
						Total:		923,59 +

Fornecedor: 000018 BANCO DO BRASIL S/A

18/12	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001		31,20 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade / Descrição			Valor Unitáric	
				1 / DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS			31,20	
						SubTotal:		31,20 +
						Total:		31,20 +

Total Geral: 66.958,55 +