



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
03/11	000323	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	
03/11	000324	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:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
03/11	000325	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 Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2014			600,00	
SubTotal:							600,00 +
Total:							600,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/11	000326	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 11/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			216,00	
SubTotal:							216,00 +
Total:							216,00 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000225	JEFERSON BARONE DOS SANTOS MEI			
03/11	000327	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 25 M2 DE CALHAS E RUFOS. (TELHADO CÂMARA)			500,00	
	1		DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 20 TELHAS NOVAS TRAPEZIO 0,50 MM, GALVANIZADA 1,07 X 6,80 MT			1.400,00	
03/11	000328	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	628,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 69 CADEIRAS, TROCA DE 276 PARAFUSOS, CONFECÇÃO DE 01 ASSENTO DE CADEIRA, CONFECÇÃO DE 02 ENCOSTOS DE CADEIRA, CONFECÇÃO DE 01 APOIO DE BRAÇO. (SALA DE SESSÃO DA CÂMARA).			628,00	
SubTotal:							2.528,00 +
Total:							2.528,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
05/11	000329	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	280,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		ARRANJO DE FLORES			80,00	
	2		ARRANJO DE FLORES			100,00	
SubTotal:							280,00 +
Total:							280,00 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
10/11	000330	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 03 diárias concedidas a servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000219	LUCIANA BARBOSA CARDOSO				
10/11	000331	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 03 diárias concedidas a servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, 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 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA				
10/11	000332	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 03 diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, 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 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
10/11	000333	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 - MES 11/2014			418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
14/11	000334	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.470,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: SIRLEY MONTILIA DE SÁ, LUCIANA BARBOSA CARDOSO, E ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, PARA O CURSO: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, E 14/11/2014, EM CURITIBA-PR.		490,00		
SubTotal:							1.470,00 +
Total:							1.470,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/11	000335	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.205,53 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 11/2014		1.205,53		
SubTotal:							1.205,53 +
Total:							1.205,53 +
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
17/11	000336	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	592,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	10		SULFITE A4 COPIMAX 500 FLS		17,50		
	100		PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO		2,97		
	1		FITA CETIM N. 5 METRO ORD 40 22 MM		0,80		
	1,2		FITA CETIM N. 9 METRO ORD 40 38 MM		1,10		
	50		CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL		0,90		
	3		COLA BRANCA TENAZ 110G		5,20		
	1		PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE C/ 20 FLS		12,90		
	1		PORTA RETRATO 149		14,90		
	2		PORTA RETRATO P/ DIPLOMA MOLTAM		14,90		
SubTotal:							592,32 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>Total:</b>							<b>592,32 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>			
19/11	000337	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		<b>DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2014</b>			5.003,67	
19/11	000338	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		<b>DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2014</b>			29.473,12	
<b>SubTotal:</b>							<b>34.476,79 +</b>
<b>Total:</b>							<b>34.476,79 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000002</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS</b>			
19/11	000339	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 Unitário	
	1		<b>DESPEZA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2014.</b>			13.741,50	
<b>SubTotal:</b>							<b>13.741,50 +</b>
<b>Total:</b>							<b>13.741,50 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			<b>000065</b>	<b>INSS</b>			
19/11	000340	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		<b>DESPEZA COM INSS NO MES 11/2014</b>			1.050,77	
19/11	000341	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 Unitário	
	1		<b>DESPEZA COM INSS NO MES 11/2014</b>			6.189,40	
19/11	000342	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.128,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		<b>DESPEZA COM INSS NO MES 11/2014</b>			3.128,21	
<b>SubTotal:</b>							<b>10.368,38 +</b>



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							10.368,38 +
Fornecedor:		000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI				
21/11	000343	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SERVIÇO DE CABO DE INTERNET AUMENTADO E CONSERTADO			30,00	
		1	DESPEZA COM CABO DE ENERGIA AUMENTADO PARA AR CONDICIONADO PARA SALA DA CONTABILIDADE.			70,00	
21/11	000344	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	108,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W, NAS SALAS DE RECEPÇÃO, COZINHA, PLENÁRIO E BANHEIRO.			28,00	
		1	DESPEZA COM TROCA DE REATOR DA LÂMPADA DA COZINHA			40,00	
		1	DESPEZA COM MONTAGEM DO FORRO DA COZINHA. (MONTADO/FECHADO)			40,00	
21/11	000345	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM 04 SOLDAS NAS LINHAS DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS E AUMENTO NA TUBULAÇÃO E CABOS DE ENERGIA.			250,00	
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS (TUBULAÇÃO E FIOS RETIRADOS E PASSADOS PARA BAIXO DAS TELHAS).			250,00	
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS (TUBULAÇÃO E FIOS RETIRADOS E PASSADOS PARA BAIXO DAS TELHAS).			500,00	
		1	DESPEZA COM A MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS (CARGA DE GÁS).			800,00	
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS (TROCA DE 02 COMPRESSORES)			800,00	
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 24.000 BTUS (TUBULAÇÃO E FIOS RETIRADOS E PASSADOS P/ BAIXO DAS TELHAS)			1.400,00	
SubTotal:							4.208,00 +
Total:							4.208,00 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
21/11	000346	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E SUSTENTABILIDADE URBANA, nos dias 25/11/2014 a 28/11/2014, 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:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
21/11	000347	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 ao servidor da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE MANDATO, nos dias 26/11/2014 a 28/08/2014, 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 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
24/11	000348	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	55,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM A FORMATAÇÃO E INSTALÇÃO EM MICROCOMPUTADOR.			55,00	
24/11	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	317,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	CONECTOR RJ45 FURUKAWA EMENDA FEMEA RJ 11			1,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3,00
				2	CABO USB P/ IMPRESSORA PCYES 2.0 1.8M		6,00
				2	RECARGA CARTUCHO 21		10,00
				1	RECARGA CARTUCHO 22		15,00
				2	CARTUCHO HP 21B PRETO		50,00
				2	CARTUCHO HP 22 ORIGINAL		75,00
				10	CABO DE REDE 4 PARES CAT 5E IFE		1,40
					SubTotal:		372,00 +
					Total:		372,00 +
Fornecedor:		000175		ODAIR JOSE DE SOUZA - MEI			
25/11	000350	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2104 - MOÇÃO DE APLAUSOS A EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA.		150,00		
					SubTotal:		150,00 +
					Total:		150,00 +
Fornecedor:		000037		CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
26/11	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	168,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	CANALETA 20X10X2M C/ FITA ADESIVA		6,60		
		1	LAMPADA FLUORES 40 W T10 OUIROLUX		5,50		
		5	PINO ADAPTADOR 2P RED P/ CHATO		5,50		
		2	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W T-10		6,00		
		1	FITA ISOLANTE 18MMX10MM IMPERIAL		3,80		
		1	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX10MM IMPERIAL		3,80		
		18	CABO PP 2X2,5MM PRETO CORFIO		3,21		
		12	CABO FLEXIVEL 2,5 MM CORFIO		1,10		
		1	CONJ TOMADA 2P + T20A SIST X BCO		8,80		
		2	SOQUETE FLUORES PRESSÃO LUMIBRAS		1,80		
		1	REATOR ELETRONICO 1 X 40 INTRAL		19,80		
26/11	000352	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	299,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	SILICONE INCOLOR 50 G FLEXITE HENKEL		5,00		
		4	PARFUSO PHILLIPS 4,0X22MM WUR		0,16		
		4	VEDA CALHA ALUMINIO 280G BRASCOLA		15,20		
			PARAFUSO DRYWALL 4,2X13 FLANGEADO				





Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				4	PARAFUSO DRYWALL 4,2X13 FLANGEADO		0,09
				2	JOELHO ESG 100 MM 90 TIGRE		12,80
				1	APLICADOR SILICONE 9" BRASFORT		28,60
				1	TUBO ESG 100 MM X 6 MM TIGRE		65,90
				1	DESENTUPIDOR MANUAL 15 M		112,20
				4	BUCHA PVC N 6 INSOL		0,06
					SubTotal:		468,32 +
					Total:		468,32 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
28/11	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS		7,80		
					SubTotal:		7,80 +
					Total:		7,80 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
28/11	000354	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: MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E RONNIE TAVARÉS FILHO, NO CURSO - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E SUSTENTABILIDADE URBANA, NOS DIAS 26/11/2014 A 28/11/2014, A SER REALIZADO PELA ACAMPAR.		290,00		
					SubTotal:		580,00 +
					Total:		580,00 +
					Total Geral:		77.658,14 +