



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/11	000368	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	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
SubTotal:							223,65 +
Total:							223,65 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
06/11	000369	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, e ministrado pelo Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 11/11/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Aula. Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - Aula.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
06/11	000370	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEI DE			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, e ministrado pelo Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 11/11/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Aula. Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - Aula.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
06/11	000371	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, e ministrado pelo Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 11/11/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Aula. Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - Aula.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
06/11	000372	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, e ministrado pelo Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 11/11/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Aula. Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - Aula.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
06/11	000373	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: INOVAÇÕES MUNICIPAIS - NOVAS REGRAS ELEITORAIS E COMUNICAÇÃO, que será realizado pela empresa Unicursos - Capacitação e Treinamentos Ltda. - ME. Local: Hotel Del Rey - Sala de Convenções - Rua Ermelino Leão, 18 - centro, Curitiba - PR. Horários: Quarta-feira: 11/11/2015: das 14:00 as 17:00- Início das Atividades - Prof. Caroline Oliveira - Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 - aula com Prof. Caroline Oliveira e das 14:00 as 17:00 - aula com Prof. André Sberze - Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - aula com Prof. André Sberze Conteúdo: REFORMA POLÍTICA: Aspectos Gerais da Lei nº. 13.165/15 Escolha dos candidatos; tempo de campanha; tempo de filiação partidária para candidatura; Janela da infidelidade e causas para perda de mandatos; - Registro de candidatos; Vagas remanescentes; Doações e prestação de contas;		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
06/11	000374	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA.			400,00	
SubTotal:							1.600,00 +
Total:							1.600,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
06/11	000375	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO: INOVAÇÕES MUNICIPAIS, NOVAS REGRAS ELEITORAIS E COMUNICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA.			350,00	
SubTotal:							350,00 +
Total:							350,00 +
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
09/11	000369	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, e ministrado pelo Dr. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira:			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/11/2015: das 14:30 as 15:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 12/11/2015: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 - Aula. Sexta-feira: 13/11/2015: das 9:00 as 12:00 - Aula.							
SubTotal:							1.155,00 -
Total:							1.155,00 -
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
10/11	000376	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 DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 11/2015			418,50	
SubTotal:							418,50 +
13/11	000374	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-730,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO LUCINDO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA.			400,00	
SubTotal:							730,00 -
Total:							311,50 -
Fornecedor:	000006	OI S/A					
13/11	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	260,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2015			260,40	
13/11	000378	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.066,13 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE 11/2015			1.066,13	
SubTotal:							1.326,53 +
Total:							1.326,53 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
16/11	000379	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	2.834,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2015 - RESCISÃO.			2.834,83	
						SubTotal:	2.834,83 +
						Total:	2.834,83 +
Fornecedor:			000065	INSS			
16/11	000380	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	595,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2015 - RESCISAO			595,31	
						SubTotal:	595,31 +
						Total:	595,31 +
Fornecedor:			000115	OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO			
18/11	000381	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	56,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	7		DESPESA COM CÓPIA DE CHAVES			8,00	
						SubTotal:	56,00 +
						Total:	56,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
18/11	000382	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	81,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	RODO DE ESPUMA SIMPLES SUPRA UN			4,39	
		1	RODO DE ESPUMA SIMPLES SUPRA UN			4,39	
		5	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML			1,49	
		2	ALCOOL DA ILHA 46,2% 1 LT			3,79	
		1	VASSOURA NOVIÇA BETTANIN UN			8,98	
		1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML			2,69	
		5	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML			2,69	
			ALCOOL DA ILHA EM GEL 480GR				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				5			4,29
				2	TOALHA DE BANHO NT UN		5,79
18/11	000383	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	72,22 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,49	
				2	SAPÓLIO RADIUM 300 ML	2,79	
				1	INSETICIDA SBP SPRAY 450 ML	10,29	
				2	LIMPADOR VEJA MULT GRATIS 50 ML 500 ML	3,49	
				1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML	4,98	
				1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML	4,98	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	3,69	
				1	VEJA LIMPEZA PES FLORAL 500 ML	4,79	
				5	VEJA LIMPEZA PES FLORAL 500 ML	4,79	
18/11	000384	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	53,41 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUMADO 4 UN	4,69	
				1	ÁGUA SANITÁRIA YPÊ 2 LT	4,69	
				1	AMACIANTE BABY TOQUE DE CARINHO 2 LT	4,69	
				1	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 2 KG	16,29	
				1	PAPEL HIGIÊNICO SIRIUS 60 MT C/ 4 RL	3,29	
				1	PAPEL HIGIÊNICO SIRIUS 60 MT C/ 4 RL	3,29	
				1	PAPEL HIGIÊNICO SIRIUS 60 MT C/ 4 RL	3,29	
				1	ODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH JAS 360 ML	6,59	
				1	ODORIZADOR AEROSOL ULTRA FRESH PET ROSA 360 ML	6,59	
18/11	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,31 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 100 5 UN	3,39	
				1	SACOS P/LIXO SUPRA 100 LT 5 UN	3,39	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 100 LT 5 UN	3,39	
				1	SACOS P/ LIXO SUSPRA 100 LT 5 UN	3,39	
				1	LUVA SANRO "P" LARANJA UN	3,89	
				1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUM 4 UN	4,69	
				1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO PERFUMADO 4 UN	4,69	
				1	PAPEL HIGIÊNICO SIRIUS 60 MT C/ 4 RL	3,29	
				1	SACOS P/LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,19	
18/11	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	43,13 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 GR	1,79	
				1	LUVA SANRO "P" LARANJA UN	3,89	
				1	PAPEL HIG DUETTO PERFUM 4 UN	4,69	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,19	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,19	
					SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			8,19
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT		8,19
18/11	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	39,18 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
				2	GUARDANAPO DOHLER UN	6,19	
				1	SABONETEIRA PARIS FLOR 450 ML	4,95	
				1	SABONETEIRA PARIS FLOR 450 ML	4,95	
				1	SABONETEIRA PARIS FLOR 450 ML	4,95	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
18/11	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	73,93 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5 KG	9,89	
				1	AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5 KG	9,89	
				16	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,98	
				1	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR	7,49	
				1	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR	7,49	
				1	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR	7,49	
18/11	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	24,52 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	COPO DESC. KEROCOPO 180ML C/100UN	2,99	
				1	COPO DESC. KEROCOPO 180 ML C/100UN	2,99	
				1	COPO DESC. KEROCOPO 180 ML C/100UN	2,99	
				1	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30CM	2,39	
				1	COADOR MELITA GRANDE 103 30 UN	3,29	
				1	COADOR MELITA GRANDE 103 30 UN	3,29	
				1	COADOR MELITA GRANDE 103 30 UN	3,29	
				1	COADOR MELITA GRANDE 103 30 UN	3,29	
18/11	000390	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	29,15 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	COPO DESC. KEROCOPO 180 ML C/100UN	2,99	
				1	COPO DESC. KEROCOPO 50 ML C/100UN	1,49	
				6	COPO DESC. KEROCOPO 50 ML C/100UN	1,49	
				6	FLANELA SANTA MARGARIDA UN	2,39	
				1	COPO DESC. CRISTALCOPO 100 UN	1,39	
18/11	000391	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	71,52 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				48	ÁGUA MINERAL S/ GÁS CRYSTAL 500 ML	1,49	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	527,33 +
							Total:	527,33 +
Fornecedor:			000222	MARIA CLARA DA SILVA JORGE				
18/11	000392	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	320,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	4		DESPEZA REFERENTE AOS REGISTROS DAS ATAS N.º 002/2015, 003/2015, 004/2015, E 005/2015, DISTRIBUIÇÃO, TAXAS AO FUNREJUS E FUNARPEN.			80,00		
							SubTotal:	320,00 +
							Total:	320,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
20/11	000393	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		DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2015			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/11	000394	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.315,31 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2015			5.315,31		
20/11	000395	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	29.351,93 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2015			29.351,93		
							SubTotal:	34.667,24 +
							Total:	34.667,24 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/11	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.822,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2015.			13.822,00	
20/11	000397	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	586,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2015.			586,49	
SubTotal:							14.408,49 +
Total:							14.408,49 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/11	000398	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.116,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2015			1.116,21	
20/11	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.163,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2015			6.163,61	
20/11	000400	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.902,62 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2015			2.902,62	
SubTotal:							10.182,44 +
Total:							10.182,44 +
Fornecedor:			000163	DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS-TABELIONATO			
23/11	000401	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	92,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, SELO, AUTENTICAÇÃO, FOTOCÓPIA)			92,81	
SubTotal:							92,81 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							92,81 +
Fornecedor:			000065	INSS			
23/11	000402	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	123,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2015		123,16		
SubTotal:							123,16 +
Total:							123,16 +
Fornecedor:			000235	CELSO FERREIRA LIMA			
23/11	000403	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	385,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		Despesa com 3 diárias concedidas ao ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal o Sr. CELSO FERREIRA LIMA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ATENDIMENTO DE QUALIDADE E MOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015, e que será ministrado pelo Prof. Claudino Kostecki. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 25/11/2015: das 15:30 às 17:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 26/11/2015: das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 - Aula. Sexta-feira: 27/11/2015: das 9:00 às 12:00 - Aula. Conteúdo: Motivação e produtividade; Fatores de sucesso; Normas básicas do bom atendimento; Por que a população reclama do atendimento; Atitudes vencedoras; Relações humanas no trabalho; Auto avaliação; Comunicação interna e com o público. A ética como base de todas as relações.		385,00		
SubTotal:							385,00 +
Total:							385,00 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
23/11	000404	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 concedidas ao VEREADOR e PRESIDENTE da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ATENDIMENTO DE QUALIDADE E MOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015, e que será ministrado pelo Prof. Claudino Kostascki. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 25/11/2015: das 15:30 às 17:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 26/11/2015: das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 - Aula. Sexta-feira: 27/11/2015: das 9:00 às 12:00 - Aula. Conteúdo: Motivação e produtividade; Fatores de sucesso; Normas básicas do bom atendimento; Por que a população reclama do atendimento; Atitudes vencedoras; Relações humanas no trabalho; Auto avaliação; Comunicação interna e com o público. A ética como base de todas as			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA				
23/11	000405	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 concedidas a VEREADOR da Câmara Municipal ao Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ATENDIMENTO DE QUALIDADE E MOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015, e que será ministrado pelo Prof. Claudino Kostascki. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR. Programação e Horários: Quarta-feira: 25/11/2015: das 15:30 às 17:00 - Credenciamento. Quinta-feira: 26/11/2015: das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 - Aula. Sexta-feira: 27/11/2015: das 9:00 às 12:00 - Aula. Conteúdo: Motivação e produtividade; Fatores de sucesso; Normas básicas do bom atendimento; Por que a população reclama do atendimento; Atitudes vencedoras;			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<p>Relações humanas no trabalho; Auto avaliação; Comunicação interna e com o público. A ética como base de todas as relações.</p>							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
25/11	000406	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 REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES E LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA O CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE E MOTIVAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			290,00	
SubTotal:							580,00 +
Total:							580,00 +
Fornecedor:		000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
25/11	000407	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:							60,00 +
Fornecedor:		000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
25/11	000408	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	
SubTotal:							140,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:		000138	DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
25/11	000409	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	1.681,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE: IDA MARINGÁ-PR A BRASÍLIA/DF 01/12/2015 E VOLTA DE BRASILIA/DF A MARINGÁ/PR EM 02/12/2015.			1.681,76	
						SubTotal:	1.681,76 +
						Total:	1.681,76 +
Fornecedor:	000236	AFONSO GONÇALVES DE OLIVEIRA					
26/11	000410	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	1	DESPESA COM CONCERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DA SALA DO PRESIDENTE.			150,00	
						SubTotal:	150,00 +
						Total:	150,00 +
Fornecedor:	000237	BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME					
26/11	000411	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	817,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3	3	ROSETA DECORATIVA - TERGAL BORDADA			23,50	
	1	1	BANDEIRA BRASIL 2,5 PANOS (1,12X1,60M) TERGAL BORDADA			120,00	
	1	1	BANDEIRA EST PARANÁ 2,5 PANOS (1,12X1,60M) TERGAL BORDADA			156,00	
	1	1	BANDEIRA BARBOSA FERRAZ 2,5 PANOS (1,12X1,60M) TERGAL BORDADA			225,00	
	1	1	CONJ MASTRO (PADRÃO MOGNO) - 1 BASE C/3 MASTROS C/ PONTEIRA DE MADEIRA			246,00	
						SubTotal:	817,50 +
						Total:	817,50 +
Fornecedor:	000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/11	000412	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	990,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	Despesa com 2 diárias concedidas ao VEREADOR e PRESIDENTE da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de: Visitar a ABRACAN (Associação Brasileira de Câmaras Municipais), Visitar o gabinete do Deputado Federal Ricardo Barros, visitar o gabinete do Senador Álvaro Dias e ainda o gabinete do Ministro do Turismo.	495,00	
						SubTotal:	990,00 +
						Total:	990,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/11	000413	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,97 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,97	
						SubTotal:	10,97 +
						Total:	10,97 +
						Total Geral:	79.391,52 +