



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
01/11	000372	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-590,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, LUCIANO SOARES DE SOUZA E IVONE DO VALE BACELAR, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			590,00	
SubTotal:							590,00 -
Total:							590,00 -
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
04/11	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
04/11	000378	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 (três) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000035	L. C. F. SANTOS - ME				
07/11	000379	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.898,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2016, CONTRATO 001/2016 DE 07/11/2016 E PUBLICAÇÃO NO DIA 08/11/2016.			1.898,00		
							SubTotal:	1.898,00 +
							Total:	1.898,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO				
07/11	000380	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	2,5		Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelo palestrante: Décio Galdino, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00		
							SubTotal:	962,50 +
							Total:	962,50 +
Fornecedor:			000220	IVONE DO VALE BACELAR				
07/11	000381	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 a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E			385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
07/11	000382	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. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelo palestrante: Décio Galdino, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
07/11	000383	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. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
07/11	000384	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. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
09/11	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.560,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, RONNIE TAVARES FILHO, IVONE DO VALE BACELAR E JOSÉ ROBERTO DAMETO, PARA O CURSO: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016 EM CURITIBA-PR.			390,00	
SubTotal:							1.560,00 +
Total:							1.560,00 +
Fornecedor:	000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR					
10/11	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE			590,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MANDATO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016 EM CURITIBA-PR.							
10/11	000387	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	1	DESPESA COM MENSALIDADE UVEPAR - REF. MÊS 11/2016		418,50		
SubTotal:							1.598,50 +
Total:							1.598,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/11	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	243,22 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2016.		243,22		
14/11	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	856,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 11/2016.		856,70		
SubTotal:							1.099,92 +
Total:							1.099,92 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
18/11	000390	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	7.511,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2016 - 13.º SALARIO		7.511,40		
SubTotal:							7.511,40 +
Total:							7.511,40 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
18/11	000391	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	3	Despesa com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
18/11	000392	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário			
	2,5		Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	385,00			
SubTotal:							962,50 +
Total:							962,50 +
Fornecedor:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
18/11	000393	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 a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	385,00			
SubTotal:							1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
18/11	000394	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	962,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2,5		Despesa com 2,5 (duas e meia) 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: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em parceria com a FUNPAR - Fundação Universidade do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Laércio Chiesorin, Moisés Pessuti, Paulo Bracarense, nas dependências da Funpar - Rua João Negrão, 280 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							962,50 +
Total:							962,50 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
21/11	000395	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.914,88 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2016		5.914,88		
21/11	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	34.840,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2016		34.840,32		
SubTotal:							40.755,20 +
Total:							40.755,20 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
21/11	000397	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.652,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2016		15.652,63		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	15.652,63 +
							Total:	15.652,63 +
Fornecedor:			000065	INSS				
21/11	000398	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.242,12 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			1.242,12		
21/11	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.316,47 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			7.316,47		
21/11	000400	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.287,04 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2016			3.287,04		
							SubTotal:	11.845,63 +
							Total:	11.845,63 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
21/11	000401	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 11/2016			650,00		
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
21/11	000402	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.170,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	3		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: CELSO MARCOS PREISNER, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS, LEGISLAÇÃO), NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2.016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.170,00 +
							Total:	1.170,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
21/11	000403	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	790,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, NOS DIAS 23, 24, 25 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			790,00		
							SubTotal:	790,00 +
25/11	000403	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-200,00 -	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, NOS DIAS 23, 24, 25 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			790,00		
							SubTotal:	200,00 -
							Total:	590,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI				
28/11	000404	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	770,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	2		Despesa com 02 (duas) diárias concedidas ao Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. Dr. TARSO DOLCI, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para ir até o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, e ainda ir até a UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, para tratar de assuntos pertinentes à Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR.			385,00		
							SubTotal:	770,00 +
							Total:	770,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
28/11	000405	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.154,78 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - COMPETÊNCIA 13/2016 - 13. SALÁRIO			3.154,78	
					SubTotal:		3.154,78 +
					Total:		3.154,78 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
29/11	000406	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	
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
29/11	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:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
29/11	000408	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	65,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE (RELÓGIO PONTO/TELEFONE)			65,00	
29/11	000409	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	2,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CONECTOR RJ45 FURUKAWA			1,00	
29/11	000410	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	50,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		APARELHO TELEFONE ELGIN TFC 2000			50,00	
					SubTotal:		117,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							117,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
30/11	000411	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		AÇUCAR D'OURO CRISTAL 5 KG			12,69	
30/11	000412	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		LÂMPADA INLUMIX LED 16 W			35,00	
30/11	000413	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	140,35 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	7		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			10,49	
	28		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,39	
30/11	000414	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	28,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	9		FILTRO MELITA 103 C/30UN			3,19	
30/11	000415	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	204,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	72		AGUA FLASH BLUE MINERAL C/ GAS 510 ML			1,39	
	96		AGUA FLASH BLUE MINERAL S/GAS 510 ML			1,09	
30/11	000416	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,32 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 300 ML 100 UN			5,25	
	9		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN			2,99	
	4		GUARDANAPO SNOB 22 X 30 50 UN			2,89	
	15		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML 100 UN			1,59	
30/11	000417	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	116,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VASSOURA PALHA CAIPIRA C/ CABO UN			12,99	
	1		RODO LOREZON DUPLO MADEIRA 40 CM REF 093			6,69	
	5		LUSTRA MÓVVEIS POLIFLOR JASMIN 200 ML			5,99	
	1		AROMATIZANTE MINHA INFÂNCIA 145 ML			9,69	
	1		AROMATIZANTE SETE TALCO/BEBÊ 145 ML			9,69	
	1		LIMPA PISO SUPER CLEAN 5 L			12,69	
	6		VEJA MULTIUSO TRADICIONAL L500 P450 ML			3,19	
	1		AROMATIZANTE SETE MAMÃE/BEBÊ SPRAY 145 ML			10,29	
	1		VASSOURA PREFERIDA NYLON C/ CABO			5,59	
30/11	000418	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	194,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT			2,99	
			DETERGENTE PÓ OMO TANQUINHO ALOE 1 KG				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			10,99
				2	DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 900 G		10,99
				1	PÁ DE LIXO CABO LONGO MADEIRA REF 3601		11,99
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		7,99
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN		7,99
				5	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN		7,99
				6	SACO DE LIXO VOLPINI 50 LT		7,99
				2	RODO DOURADO ESPUMA 30 CM C/ CABO REF 127		7,29
30/11	000419	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 4 UN 30 MT	2,39	
				1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA LEV PREMIUN 16/153	18,99	
					SubTotal:		874,56 +
					Total:		874,56 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/11	000420	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	12,42 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,42	
					SubTotal:		12,42 +
					Total:		12,42 +
					Total Geral:		100.092,04 +