



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000230	CLARO S/A			
01/12	000414	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6,61 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 12/2015			6,61	
					SubTotal:		6,61 +
					Total:		6,61 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
01/12	000415	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 12/2015			650,00	
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		650,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/12	000416	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.862,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2015 - 13.º SALÁRIO.			6.862,79	
					SubTotal:		6.862,79 +
					Total:		6.862,79 +
Fornecedor:			000065	INSS			
01/12	000417	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.835,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - 13.º SALÁRIO - MÊS 12/2015			2.835,00	
01/12	000418	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	23,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - 13.º SALÁRIO - MÊS 12/2015			23,67	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	2.858,67 +
							Total:	2.858,67 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA				
01/12	000419	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. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, com o objetivo de: Comparecer no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para tratar de assuntos inerentes à prestação de contas da Câmara Municipal referente ao biênio 2013/2014; Visitar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDU, para tratar de assuntos referentes às obras paralisadas do Governo do Estado, no município, entre elas a pista do DETRAN e as pedras irregulares da Água do Mutuca (Barbosa Ferraz-PR a Godói Moreira-PR); Visitar a Secretaria de Saúde do Estado, para verificar as condições das AIHS cedidas para o município de Barbosa Ferraz-PR; Visitar a Casa Civil; Visitar o Instituto das Águas, para solicitar a aquisição de manilhas.				385,00	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA				
03/12	000420	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 12/2015, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)				223,65	
							SubTotal:	223,65 +
							Total:	223,65 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
07/12	000421	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: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:	000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO				
07/12	000422	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: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:	000220		IVONE DO VALE BACELAR				
07/12	000423	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. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
07/12	000424	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 ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
07/12	000425	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 2 diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.		385,00		
						SubTotal:	770,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							770,00 +
Fornecedor:		000235		CELSO FERREIRA LIMA			
08/12	000426	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 assessor parlamentar da Câmara Municipal o Sr. CELSO LIMA FERREIRA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: II FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ, e que será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015. Local: Hotel Caravelle, situado na Rua Cruz Machado, 282 - centro - Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
10/12	000427	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		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2015		5.315,31		
10/12	000428	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	31.308,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 12/2015		31.308,72		
SubTotal:							36.624,03 +
Total:							36.624,03 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
10/12	000429	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		60,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.							
10/12	000430	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	1	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA			140,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
10/12	000431	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 ACAMPAR - REF. MÊS 12/2015			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000232	SANTA RITA DECORAÇÕES LTDA - ME			
11/12	000432	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	480,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	CORTINAS			480,00	
SubTotal:							480,00 +
Total:							480,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/12	000433	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	851,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 12/2015			851,03	
14/12	000434	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	277,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 12/2015			277,81	
SubTotal:							1.128,84 +
Total:							1.128,84 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
14/12	000435	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	60,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	BUTIJÃO DE GÁS 13KG			60,00	
14/12	000436	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	78,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	AÇUCAR CRISTAL AÇUCARALON 5 KG			11,59	
		6	AÇUCAR ESTRELA CRISTAL 5 KG			11,19	
14/12	000437	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,25	
14/12	000438	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	15,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	FILTRO MELITA 103 C/30UN			3,19	
14/12	000439	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	567,26 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		96	ÁGUA MINERAL EDEN S/GAS 510 ML			0,79	
		215	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS			0,79	
		81	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/GAS 510 ML			0,89	
		24	ÁGUA MINERAL FLASH BLUE C/ GAS 510 ML			0,99	
		228	ÁGUA MINERAL EDEN C/GAS 510 ML			0,99	
14/12	000440	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	65,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 CLORO 500 ML			4,39	
		1	AMACIANTE Q BOA CARINHO AZUL 2 LT			4,89	
		1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO C/50 LT			7,99	
		1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/30UN			7,99	
		1	DETERGENTE PÓ OMO PROGRESS 1,8 KG			17,99	
		8	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML			1,43	
		5	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV NEUTRO 30M			2,19	
14/12	000441	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	75,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500 ML			3,99	
		4	CERA LIQUIDA BRILHO FÁCIL INCOLOR 750 ML			8,49	
		2	AMACIANTE ROUPA URCA AZUL 2 LT			4,69	
		2	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 30 M			5,19	
		2	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO AZUL 2 LT			5,19	
		1	DESINFETANTE CLEAN PLUS FLORAL 2 LT			3,69	
SubTotal:							881,35 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
16/12	000442	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	41,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		9	COPO DESCARTAVEL COPOSUL180 ML 100 UN			2,99	
		4	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50 ML			1,49	
		6	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 50 ML 100 UN			1,49	
16/12	000443	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	91,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	AÇUCAR CRISTAL COPRAGEL 5 KG			10,59	
		8	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR			7,49	
16/12	000444	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	104,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 16/15 30M			19,79	
		2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN			7,99	
		3	SACO LIXO ROLO PACK ROLL 30 LT			6,59	
		2	PAPEL HIGIÊNICO TRIUNFO NEUTRO 4 UN 30 MT			1,79	
		2	SACO DE LIXO LOREZON ROLO 100 LT			8,39	
		3	DETERGENTE PO OMO TANQUINHO ALOE 1 KG			9,49	
						SubTotal:	237,87 +
						Total:	1.119,22 +
Fornecedor:	000118		EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA				
16/12	000445	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	
		1	PLACA EM AÇO INOX GRAVADA MED. 28x38			240,00	
16/12	000446	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	295,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PLACA AÇO INOX MED. 25X7 CM			35,00	
		5	PLACA AÇO INOX MED. 25X13 CM			52,00	
						SubTotal:	535,00 +
						Total:	535,00 +
Fornecedor:	000005		T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME				
17/12	000447	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 3230 FLS			18,90	
		4	FITA CETIM N. 9 METRO ORD 40 38 MM			1,10	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2	BLOCO P RECADO FILICUBE MARFIM		9,90
17/12	000448	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	255,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	CORRETIVO TOQUE MÁGICO 18 ML HELIOS		3,50
				3	MARCA TEXTO DESART		2,40
				3	CLIPS 2.0 WIRE FLEX EMB C 100		2,40
				1	COLA BRANCA TENAZ 3 KG		2,90
				2	COLA BRANCA TENAZ 110 GR		5,60
				10	SULFITE A4 COPIMAX 500 FLS		19,90
				1	LIVRO ATA SAO DOMINGOS 100 FLS		10,90
				1	CLIPS GALVANIZADO WIRE 3.0 500 GR		13,90
17/12	000449	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	186,16 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				4	PILHA ALCALINA PEQ AAA C2		5,50
				4	FITA ADESIVA FIT PEL TRANSPARENTE 48X45		3,99
				50	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA		0,95
				4	DUREX 12X40 MM FIT PEL		1,40
				3	MARCADOR CD DVD PONTA FINA PILOT		7,90
				1	CLIPS GALVANIZADOS WIRE FLEX 500 GR		11,90
				5	BATERIA 9V PANASONIC NEO HI TOP 6F22-1B ZINCO		11,90
					SubTotal:		517,96 +
					Total:		517,96 +
Fornecedor:	000238			M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME			
18/12	000450	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	PLACA PVC ADESIVADA		150,00
					SubTotal:		150,00 +
					Total:		150,00 +
Fornecedor:	000002			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
18/12	000451	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	38.938,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2015.		38.938,00



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/12	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.353,43 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2015.			1.353,43	
					SubTotal:		40.291,43 +
					Total:		40.291,43 +
Fornecedor:	000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
22/12	000195	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-11.917,40 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		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, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$-28.601,76- (vinte e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e seis centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Primeiro termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2015 a 10/06/2016, com valores mensais de R\$-2.383,48-(dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).			28.601,76	
					SubTotal:		11.917,40 -
					Total:		11.917,40 -
Fornecedor:	000069		A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR				
22/12	000453	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	155,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR			15,00	
		1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA			60,00	
		1	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE			80,00	
22/12	000454	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	93,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		11	CABO DE REDE 2 PARES CAT 5E			1,00	
		11	CABO REDE 4 PARES CAT 5E IFE			1,50	
		1	TOMADA TELEFONE 2 SAIDA PRETO			3,00	
		2	CAIXA SOBREPOR 2X4			5,00	
			CANALETA 20X20MM DUTOPLAST				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			10,00
				1	JACK RJ45 BCO FEM FURUKAWA SOHO PLUS		23,00
22/12	000455	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	170,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	FONE DE OUVIDO CITECH C/MIC	70,00	
				1	ROTEADOR GREATEK WR-1500L 4 PORTAS	100,00	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000065	INSS			
22/12	000456	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 12/2015	1.116,21	
22/12	000457	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.574,83 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MES 12/2015	6.574,83	
22/12	000458	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 12/2015	2.902,62	
22/12	000459	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	526,77 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MES 12/2015	526,77	
22/12	000460	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	0,30 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS NO MES 12/2015 - COMPLEMENTAR AO EMP. 399/2015	0,30	
					SubTotal:		11.120,73 +
					Total:		11.120,73 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
22/12	000461	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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2015

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
						Total:	11,71 +
						Total Geral:	99.400,24 +