



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
01/12	000421	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	
01/12	000422	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:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
01/12	000423	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 12/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			249,50	
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
01/12	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 02 (duas) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					parceria com a FUNPAR - Fundação Universidade do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Júlio Cesar Makuch, Dr. Thiago Chamulera, Dr. Paulo Sérgio Guedes e Dr. Olympio de Sá Sotto Major Neto, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000035	L. C. F. SANTOS - ME			
02/12	000425	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	234,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		BOBINA 300 M HENRY			39,00	
						SubTotal:	234,00 +
						Total:	234,00 +
Fornecedor:			000220	IVONE DO VALE BACELAR			
02/12	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 03 (três) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, 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: Júlio Cesar Makuch, Dr. Thiago Chamulera, Dr. Paulo Sérgio Guedes e Dr. Olympio de Sá Sotto Major Neto, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
02/12	000427	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 concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, 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:		000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN				
02/12	000428	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 concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, 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:		000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR				
02/12	000429	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 concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
02/12	000430	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 12/2016			5.914,88	
02/12	000431	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 12/2016			34.840,32	
							SubTotal: 40.755,20 +
							Total: 40.755,20 +
Fornecedor:	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS					
02/12	000432	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 12/2016			15.652,63	
							SubTotal: 15.652,63 +
							Total: 15.652,63 +
Fornecedor:	000065	INSS					
02/12	000433	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 MES 12/2016			1.242,12	
02/12	000434	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 MES 12/2016			7.316,47	
02/12	000435	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	
			DESPESA COM INSS NO MES 12/2016				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3.287,04
						SubTotal:	11.845,63 +
						Total:	11.845,63 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
05/12	000436	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 concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, 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: Júlio Cesar Makuch, Dr. Thiago Chamulera, Dr. Paulo Sérgio Guedes e Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
06/12	000437	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 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, RONNIE TAVARES FILHO E JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, PARA O CURSO: LEGISLATIVO MUNICIPAL ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2016, EM CURITIBA-PR.			390,00	
						SubTotal:	1.170,00 +
						Total:	1.170,00 +
Fornecedor:		000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
06/12	000438	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 IVONE DO VALE BACELAR, PARA O CURSO: CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, NOS DIAS 07/12/2016 A 09/12/2016, EM CURITIBA-PR.		790,00		
		2	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE LUCIANO SOARES DE SOUZA E IVONE DO VALE BACELAR, PARA O CURSO: CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, NOS DIAS 07/12/2016 A 09/12/2016, EM CURITIBA-PR.		790,00		
					SubTotal:		1.180,00 +
					Total:		1.180,00 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
06/12	000439	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	660,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - JORNAL (ANUAL) JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR		660,00		
					SubTotal:		660,00 +
07/12	000440	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 12/2016		650,00		
					SubTotal:		650,00 +
					Total:		1.310,00 +
Fornecedor:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
08/12	000441	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	132,12 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		48	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL C/ GAS 510 ML		1,39		
		60	ÁGUA FLASH BLUE MINERAL S/ GAS 510 ML		1,09		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	132,12 +
							Total:	132,12 +
Fornecedor:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO				
09/12	000442	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 concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do curso de ORATÓRIA E MOTIVAÇÃO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, 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: Daniel Garcia, Rodrigo Saporiti, nas dependências da Funpar - Rua João Negrão, 280 - Centro, Curitiba - PR.				385,00	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO				
09/12	000443	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 concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Dr. Anderson Alarcon, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.				385,00	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000076		SIRLEY MONTILIA DE SÁ				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
09/12	000444	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 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: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Dr. Anderson Alarcon, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO				
12/12	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 02 (duas) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do CONGRESSO DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS - SUGESTÕES PARA UM LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, nos dias 07/12/2016 a 09/12/2016, 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: Júlio Cesar Makuch, Dr. Thiago Chamulera, Dr. Paulo Sérgio Guedes e Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 -
						Total:	1.155,00 -
Fornecedor:		000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN				
12/12	000445	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		385,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Dr. Anderson Alarcon, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	962,50 +
						Total:	962,50 +
Fornecedor:		000220		IVONE DO VALE BACELAR			
12/12	000446	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 a vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Dr. Anderson Alarcon, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	962,50 +
						Total:	962,50 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
12/12	000447	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 de ORATÓRIA E MOTIVAÇÃO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, 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: Daniel Garcia, Rodrigo Saporiti, nas dependências da Funpar - Rua João Negrão, 280 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	962,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							962,50 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
12/12	000448	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 concedidas ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 14/12/2016 a 16/12/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Dr. Anderson Alarcon, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
12/12	000449	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 UVEPAR - REF. MÊS 12/2016			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/12	000450	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	834,92 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 12/2016			834,92	
12/12	000451	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 12/2016			216,04	
SubTotal:							1.050,96 +
Total:							1.050,96 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
13/12	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.580,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: ORATÓRIA E MOTIVAÇÃO, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			790,00	
SubTotal:							1.580,00 +
Total:							1.580,00 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
13/12	000453	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.950,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E IVONE DO VALE BACELAR, NO CURSO: CÂMARA MUNICIPAL - ENCERRAMENTO DE MANDATO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
SubTotal:							1.950,00 +
Total:							1.950,00 +
Fornecedor:			000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP			
13/12	000454	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	325,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		BATERIA 9V ALFACELL			3,90	
	1		BATERIA PANASONIC AC 9V C1			17,90	
	4		AGENDA EXEC. PRATICA TILIBRA			31,90	
	5		PILHA AAA SONY CART C2 REF 2012			6,90	
	1		PILHA PANASONIC ALCALINA C2			7,90	
	5		PILHA PANASONIC AAA ALCALINA C2			7,90	
	1		PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN			5,20	
	1		PASTA CATÁLAGO C/ 10 FLS DAC REF 1028			8,90	
	7		BATERIA ELGIN 9V ALCALINA			10,90	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
13/12	000455	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	247,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	9		AGENDA EXECUTIVA TORINO M5			27,50	
13/12	000456	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	55,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	50		CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA			1,10	
					SubTotal:		628,10 +
					Total:		628,10 +
Fornecedor:	000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
14/12	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-13.088,85 -
	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\$-31.413,24- (trinta e um mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), conforme contrato 001/2014 - Pregão 001/2014, e Segundo termo Aditivo, com vigência de: 10/06/2016 a 10/06/2017, com valores mensais de R\$-2.617,77-(dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta sete centavos).			31.413,24	
					SubTotal:		13.088,85 -
					Total:		13.088,85 -
Fornecedor:	000068		UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR				
15/12	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	-400,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE LUCIANO SOARES DE SOUZA E CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: ORATÓRIA E MOTIVAÇÃO, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			790,00	
					SubTotal:		400,00 -
					Total:		400,00 -



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000154	R R VECCHI - GRÁFICA			
19/12	000457	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	980,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		500	DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 500 CONVITES PAPEL COUCHÊ COM ENVELOPE EM V			1,96	
						SubTotal:	980,00 +
						Total:	980,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
19/12	000458	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	375,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ARRANJO DE FLORES			375,00	
						SubTotal:	375,00 +
						Total:	375,00 +
Fornecedor:			000238	M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME			
19/12	000459	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	20,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	ADESIVO 50X15			20,00	
						SubTotal:	20,00 +
						Total:	20,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
19/12	000460	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	69,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	PAPEL HIG. FOFINHO FOLD. ABSOL. C/12			11,89	
		1	PAPEL H. PALOMA PERF. 8UN 30MT			4,89	
		1	ESPONJA SCOTH BRITE 3UN			4,19	
		1	LUVAS DE LATEX SANRO UN			3,79	
		1	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL 60 GR			1,39	
		1	SACOS P/LIXO SUPRA 15UN 100LT			10,79	
		1	SACOS P/LIXO SUPRA 15UN 100LT			10,79	
			SACOS P/LIXO SUPRA 30 UN 50 LT				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			10,79
				1	SACOS P/LIXO SUIPRA 30 UN 50LT		10,79
19/12	000461	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,45 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ALCOOL DA ILHA 46.2% 1LT	3,99	
				1	ALCOOL DA ILHA 46.2% 1LT	3,99	
				4	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LT	2,39	
				1	LUVAS DE LATEX SANRO UN	3,79	
				1	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	4,49	
				1	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML	4,49	
				1	ALCOOL MUI BOM LAVANDA 46° 1LT	4,99	
				1	ALCOOL MUI BOM EUCALIPTO 46° 1LT	4,99	
				4	ALCOOL EM GEL COPERALCOOL 500 GR	4,79	
19/12	000462	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	85,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESODORIZADOR BOM AR 360 ML	8,99	
				1	SBP OLEO DE CITRONELA 450 ML	9,49	
				4	DETERGENTE YPE CLEAR	1,65	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 500 ML	10,59	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 500 ML	10,59	
				5	FLANELA P/ LIMPEZA 92% ALGODÃO 38 CM	2,29	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	4,49	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	4,49	
				1	RODO DE ESPUMA SIMPLES SUPRA UN	4,99	
				1	RODO DE ESPUMA SIMPLES SUPRA UN	4,99	
				1	SABAO EM PÓ OMO COMF. CLASSIC 900 GR	8,79	
19/12	000463	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	12,78 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	TOALHA DE BANHO NT UN	6,39	
19/12	000464	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	186,86 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				9	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	2,39	
				10	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR	10,19	
				5	AÇUCAR CRISTAL D'OURO 5 KG	12,69	
19/12	000465	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,24 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UN	3,39	
				2	COPO D. P/ AGUA COPOSUL 180 ML	3,19	
				2	COPO COPOSUL 50 ML UN.	1,59	
				4	COPO DESC. CRISTALCOPO 100 UN	1,59	
				4	GUARDANAPOS DIPLOMATA 50 UN	0,69	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/12	000466	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	143,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		24	COPO PARA CHOOP NADIR FIGUEIREDO			5,99	
						SubTotal:	589,86 +
						Total:	589,86 +
Fornecedor:		000248	MÉTODO OPC	INFORMÁTICA LTDA			
21/12	000467	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	
		2	FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS REALIZADOS EM 02 (COMPUTADORES)			70,00	
						SubTotal:	140,00 +
						Total:	140,00 +
Fornecedor:		000207	LEO SUPERMERCADO	LTDA			
21/12	000468	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	20,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 10 UN			2,99	
		9	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML 100 UN			1,59	
21/12	000469	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	14,34 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		6	CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,39	
21/12	000470	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		84	ÁGUA D FONTE MINERAL S/ GAS 510 ML			0,99	
21/12	000471	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	LUVAS DANNY CONFORT LATEX C/FORRO G			3,49	
		1	ÁLCOOL DA ILHA 46,2 l LT			4,19	
		1	AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145 ML			9,69	
		1	VEJA MULTIUSO PITANGA 500 ML			3,19	
		1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML			3,19	
		1	VEJA MULTIUSO PERFUMES DO BR SIL 500 ML			3,19	
		2	ÁLCOOL GEL MURANO 70%			3,19	
		1	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 2 LT			5,59	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/12	000472	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	79,96 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML		1,79		
		1	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO ENERGY 900 GR		10,99		
		1	QUEROSENE PETRUS LAVANDA 500 ML		4,58		
		2	DESINFETANTE BAK YPE FLORAL 2 LT		7,99		
		4	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 50 LT C/ 30 UN		7,99		
		1	LÃ DE AÇO BOMBRILO 8 UN		1,39		
		1	AROMATIZANTE SETE LIMÃO 145 ML		9,69		
					SubTotal:		240,15 +
					Total:		240,15 +
Fornecedor:	000069		A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR				
22/12	000473	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	2.080,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	IMPRESSORA HP LASERJET M426DW WIFI		2.080,00		
22/12	000474	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	568,44 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		20	PAPEL SULFITE COPIMAX A-4 RESMA		17,50		
		1	TONNER COMPATÍVEL 226X POTENCIAL		218,44		
22/12	000475	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	210,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CONCERTO DE TI (CENTRAL TELEFONICA)		210,00		
22/12	000476	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	572,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CALCULADORA DE MESA MA-5121 ELGIN		235,00		
		1	FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA		337,00		
22/12	000477	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CAIXA DE SOM VINIK 6W VS 101		30,00		
		1	FONE DE OUVIDO HEADSET GENIUS HS-400A		70,00		
		1	FONE DE OUVIDO HEADSET GENIUS HS-05		120,00		
					SubTotal:		3.650,44 +
					Total:		3.650,44 +
Fornecedor:	000019		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
22/12	000478	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 RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL 13 POR PERÍODO BIENAL JUNTO A ECT	150,00	
						SubTotal:	150,00 +
						Total:	150,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
23/12	000479	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	9,13 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 12/2016	9,13	
						SubTotal:	9,13 +
						Total:	9,13 +
						Total Geral:	84.304,87 +