



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000197	ALEXANDRE MIRANDA ROSA			
01/11	000365	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	540,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA ATÉ VOCE, REALIZADO NO DISTRITO DE POCINHO, BARBOSA FERRAZ-PR.			160,00	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMARA ATÉ VOCE, REALIZADO NO DISTRITO DE POCINHO, BARBOSA FERRAZ-PR			190,00	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E ENTREGA DE JORNAL PERIÓDICO - O TEMPO EM NOTÍCIA, EDIÇÃO 12/2013, CONTENDO ATOS E NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR.			190,00	
					SubTotal:		540,00 +
					Total:		540,00 +
Fornecedor:			000208	GABRIEL H FERNANDES DA SILVA			
11/11	000366	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		15	KG DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO			10,00	
					SubTotal:		150,00 +
					Total:		150,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
18/11	000367	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.446,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 11/2013			1.446,49	
					SubTotal:		1.446,49 +
					Total:		1.446,49 +
Fornecedor:			000209	ODELÇO ALVES DOMINGUES			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/11	000368	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	1.075,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 13 CADEIRAS DA SALA DE SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, COM MATERIAL DE COURINO NA COR PRETO.		1.075,00		
					SubTotal:		1.075,00 +
					Total:		1.075,00 +
Fornecedor:	000200		B L Z INFORMATICA LTDA				
19/11	000369	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 HOSPEDAGEM DA PÁGINA CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		200,00		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:	000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
20/11	000370	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	32.660,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2013		32.660,00		
					SubTotal:		32.660,00 +
					Total:		32.660,00 +
Fornecedor:	000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
20/11	000371	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.863,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2013.		9.863,74		
					SubTotal:		9.863,74 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							9.863,74 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/11	000372	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	995,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2013			995,40	
20/11	000373	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	5.863,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2013			5.863,20	
20/11	000374	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.071,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 11/2013			2.071,38	
SubTotal:							8.929,98 +
Total:							8.929,98 +
Fornecedor:			000165	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA			
22/11	000375	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	490,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CARTUCHO 21 PRETO REM HP			35,00	
	2		CARTUCHO 22/28/57 COMP RECARTEC			35,00	
	2		TONNER 35/36/85 HP COMP NOVO			55,00	
	4		TONER 278 HP COMP NOVO			60,00	
SubTotal:							490,00 +
Total:							490,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
25/11	000376	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	48		AGUA MINERAL PUREZA VITAL			1,10	
25/11	000377	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	392,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CAIXA BOX PLASUTIL 56 LT			56,75	
	1		SECADOR PRIME DUPLO 28X26CM			40,59	
	1		CAIXA BOX PLASUTIL 26,5 LT			43,90	
	1		GARRAFA T. ALADDIN LISA 1,8 LT			52,90	
			GARRAFA T. ALADDIN LISA 1,8 LT				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			52,90
				1	TIGELA C/ TAMPAS MARINEX 3 LT		14,99
				1	PORTA MANTIMENTOS PLASUTIL 5 PÇS		28,49
				1	GARRAFA T. ALADDIN CROMADA 1,8 LT		50,98
				1	GARRAFA T. ALADDIN CROMADA 1,8 LT		50,98
25/11	000378	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	366,69 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	TIGELA C/ TAMPAS MARINEX 3 LT	14,99	
				1	TIGELA C/ TAMPAS MARINEX 3 LT	14,99	
				1	TIGELA C/ TAMPAS MARINEX 3 LT	14,99	
				13	COPO MALIBU UN	5,39	
				1	BELLIZE GRAY LD C/6UN 450ML	34,90	
				12	COPO BELIZE CISPER UN	5,69	
				12	COP BELLIZE BLUE LD 450 ML	5,99	
				1	FACA P/ CARNES MUNDIAL GOURMET	6,29	
				13	COPO ROMA CISPER UN	4,95	
				1	FACA P/ PAO N. 8 MUNDIAL UN	5,95	
25/11	000379	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	98,86 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	PANO BOM PIA 30X30	4,39	
				1	RODO DUPLO EVA SUPRA UN	5,89	
				1	PANO SCOTCH BRITO LIM. ELETRIC. UN	4,69	
				1	PANO SCOTCH BRITO LIM. ELETRIC. UN	4,69	
				1	PANO SCOTCH BRITO LIM. ELETRIC. UN	4,69	
				7	TOALHA DE BANHO NT UN	5,69	
				1	PÁ P/ LIXO GALVANIZADA CABO DE MADEIRA	5,29	
				1	VASSOURA BOLA BETTANIN C/ PELO NATURAL	26,80	
				1	BALDE PLASTICO ARQPLAST 8 LT	2,59	
25/11	000380	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	94,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BALDE HYDRUS 8,5 LT SAN REMO	9,49	
				2	LIXEIRA PRETA C/ TAMPAS PRATA 30 LT	13,49	
				1	BALDE DE PLASTICO ARQPLAST 8LT	2,59	
				1	LIXEIRA VIEL C/ PEDAL 10,5 LT	55,69	
25/11	000381	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	84,81 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				7	PANO DE COPA LOMAER UN	3,29	
				1	GUARDANAPO DOHLER UN	5,29	
				6	GUARDANAPO DOHLER UN	5,29	
				5	PANO DE PRATO YASCARA UN	4,95	
25/11	000382	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	42,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					CHÁ LEAO ERVA DOCE 20 GR		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				21			1,79
				2	CHÁ VERDE LEÃO 10 UN		2,58
25/11	000383	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,54 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	TAPETE DECORADO PERFEITO UN	5,50	
				1	TAPETE DECORADO PERFEITO UN	5,50	
				6	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	4,59	
					SubTotal:		1.171,68 +
					Total:		1.171,68 +
Fornecedor:			000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
25/11	000384	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	330,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	JARRA VIDRO VENEZA RUVOLO	32,90	
				1	JARA SUMMER TOP LINE	39,90	
				1	BANDEJA INOX LISA 24X38	57,90	
				1	BANDEJA INOX 43X33CM MP PANTHEON	79,90	
				1	BANDEJA INOX LINHA BEM SERVIR	119,90	
					SubTotal:		330,50 +
					Total:		330,50 +
Fornecedor:			000012	A. M. DA FONSECA & FONSECA LTDA.			
25/11	000385	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,41 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	TAPETE BEM VINDO PRIMAVERA 40X60CM	11,98	
				1	RODINHO P/PIA DECORADO PLASUTIL	2,49	
				1	TAPETE BEM VINDO SISAL LOOK RAYZA	14,98	
				1	TAPETE BEM VINDO SISAL LOOK RAYZA	14,98	
				1	TAPETE BEM VINDO SISAL LOOK RAYZA	14,98	
25/11	000386	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	175,91 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	COLHER P/ ARROZ MONIZ INOX SIMONAGGIO	2,49	
				1	PÁ P/ BOLO MONIZ SIMONAGGIO REF. 1736	2,99	
				1	CONJ. TALHERES IPANEMA TRAMON PRETO 24 UND	34,90	
				1	CONJ. TALHERES IPANEMA TRAMON PRETO 24 UND	34,90	
				1	CONJ. TALHERES IPANEMA TRAMON PRETO 24 UND	34,90	
				1	CANECO GROSSO SÃO FRANCISCO N. 16	19,98	
				1	CANECO GROSSO SÃO FRANCISCO N. 16		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			19,98
				1	CANECO GROSSO SÃO FRANCISCO N. 16		19,98
				1	PEGADOR DE MASSA MONIZ SIMONAGIO REF 1737		5,79
25/11	000387	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	483,12 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	PALITEIRO 70 ML	1,29	
				4	FORMA DE GELO IGLU BRANCO	2,49	
				1	ABRIDOR MULTI FUNCIONAL PLAZA	4,39	
				1	CONCHA CABO VERDE ELEGANCE UND	8,99	
				1	COLHER P/ ARROZ CABO VERDE ELEGANCE UND	8,99	
				24	XÍCARA CAFÉ C/PIRES HOTEL 95ML 1 UND	11,99	
				11	XÍCARA CHÁ C/PIRES HOTEL 200 ML 1UND	13,99	
				2	PALITEIRO GINA CX 1X200UND	0,69	
				1	COLHER TEFLON PLASUTIL 30 CM REF. 498	2,59	
				1	PORTA TALHERES DE GAVETA	2,59	
					SubTotal:		718,44 +
					Total:		718,44 +
Fornecedor:			000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
26/11	000388	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	242,74 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ARVORE DE NATAL PINHEIRO DECORADA	242,74	
					SubTotal:		242,74 +
					Total:		242,74 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
29/11	000389	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 11/2013	418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:			000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
29/11	000390	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	164,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	10		SULFITE A4 COPIMAX 500 FLS		16,40		
					SubTotal:		164,00 +
					Total:		164,00 +
Fornecedor:		000205	M V XAVIER - REFORMAS E PINTURAS ME				
29/11	000391	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	80,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM COLOCAÇÃO DE 5 METROS DE ELETRODUTO DE 3/4" E DUAS CAIXINHAS DE 2X4 "		80,00		
					SubTotal:		80,00 +
					Total:		80,00 +
Fornecedor:		000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME				
29/11	000392	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	190,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPEZA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR. FAVORECIDO: LUCIANO SOARES DE SOUZA		190,00		
					SubTotal:		190,00 +
					Total:		190,00 +
					Total Geral:		58.671,07 +