



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000225	PAULA REGINA WIERZCHON AZEVEDO ME			
01/04	000052	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.275,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		SERVIÇO FOTOGRAFICO DIGITALIZAÇÃO PARA GALERIA DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO. MONTAGEM DE ESTUDIO NA CAMARA PARA TIRAGEM DE FOTOS. DESPESA COM LOCOMOÇÃO. 72 FOTOS 3X4 E 27 FOTOS 10X15. CD COM TODAS AS FOTOS. FOTOCABAMENTO. DESIGNER. ARTE. MONTAGEM DE FOTO 10X60 DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO. 01 ARTE E MONTAGEM DE QUADRO COM FOTO 30X45 DE PRESIDENTE. 09 ARTE E MONTAGEM E AMPLICAÇÃO TAM 30X45. 01 QUADRO DE MADEIRA TRABALHADA COM 6.5 CM DE LARG., 4 CM DE ESPES. E VIDRO ANTI-REFLEXO TAM 73X83. 10 QUADROS 32X47 EM ALUMINIO E VIDRO ANTIREFLEXO.			4.275,00	
						SubTotal:	4.275,00 +
						Total:	4.275,00 +
Fornecedor:			000028	ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG			
01/04	000053	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	700,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TRANSPORTE NO PERIODO DE 15 A 20/04/2013 REFERENTE VIAGEM PARA BRASILIA-DF			700,00	
						SubTotal:	700,00 +
						Total:	700,00 +
Fornecedor:			000226	WALDELINO FIRBIDA GODOI			
03/04	000054	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.660,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		SERVIÇO DE MAO DE OBRA. SENDO REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES DE FAROL.			2.660,00	
						SubTotal:	2.660,00 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							2.660,00 +
Fornecedor: 000028 ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG							
03/04	000055	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	474,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2013			474,60	
SubTotal:							474,60 +
Total:							474,60 +
Fornecedor: 000039 ACAMPAR ASSOCIAÇÃO DE CÂMARA E VEREADORE							
03/04	000056	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	418,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		MENSALIDADE ACAMPAR MES DE ABRIL DE 2013			418,50	
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor: 000134 GENTIL DE LIMA COSTA							
11/04	000057	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.400,24 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		CARAVANA DA ACAMDOZE PARA BRASILIA PROGRAMADO ALGUMAS VISITAS E POSSIVEL DEBATE SOBRE A PEC 35			350,06	
SubTotal:							1.400,24 +
Total:							1.400,24 +
Fornecedor: 000069 JOAO NEPOSIANO DA SILVA							
11/04	000058	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.400,24 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		CARAVANA DA ACAMDOZE PARA BRASILIA PROGRAMADO ALGUMAS VISITAS E POSSIVEL DEBATE SOBRE A PEC 35			350,06	
SubTotal:							1.400,24 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.400,24 +
Fornecedor:		000223		LUIS BENEDITO GUIRRO			
11/04	000059	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	175,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		0,5	ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA			350,06	
SubTotal:							175,03 +
Total:							175,03 +
Fornecedor:		000069		JOAO NEPOSIANO DA SILVA			
11/04	000060	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	175,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		0,5	ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA			350,06	
SubTotal:							175,03 +
Total:							175,03 +
Fornecedor:		000138		JOSÉ MILSON DE SOUZA			
11/04	000061	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	175,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		0,5	ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA			350,06	
SubTotal:							175,03 +
Total:							175,03 +
Fornecedor:		000221		JORGE GUILHERME			
11/04	000062	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	175,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		0,5	ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA			350,06	



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	175,03 +
							Total:	175,03 +
Fornecedor:		000005	OI S/A					
18/04	000063	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	456,55 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 11/03/2013 A 10/04/2013		456,55			
							SubTotal:	456,55 +
							Total:	456,55 +
Fornecedor:		000227	MARIA DA CONCEISSAO REINISZ - ME					
18/04	000064	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	78,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	2	2	GAS 13 KG MARCA GOIOGAS		39,00			
18/04	000065	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	320,70 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		10	AGUA SANITARIA 1 L QBOA		1,49			
		5	SABAO EM PEDRA C/ 5 YPE		4,12			
		40	DESINFETANTE 500 ML LIMPOL SOL		2,64			
		5	LÃ AÇO BOMBRIL		1,40			
		5	ESPONJA C/ 4 UNID SCOTH BRITE UNID		3,05			
		15	SABAO EM PO 1 KG TIXAM		3,79			
		20	DETERGENTE 500 ML LIMPOL		1,05			
		50	PAPEL HIGIENICO C/ 4 PALOMA		1,59			
18/04	000066	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	152,74 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
		3	RODO BORRACHA 40 CM LICATELLI		3,25			
		2	RODO ESPUMA 30 CM LOCATELLI		2,83			
		3	RODO BORRACHA 30 CM LOCATELLI		2,65			
		2	VASSOURA PREFERIDA		3,79			
		5	PANO DE CHAO TOALHA		4,40			
		15	FLANELA 28*38 CM SANTA MARGARIDA		1,05			
		2	RODO ESPUMA 40 CM LICATELLI		3,10			
		1	LUSTRA MOVEIS 200 ML POLIFLOR		4,05			
		15	FLANELA 38*58 SANTA MARGARIDA		1,72			
			SCO DE LIXO 50 L SERTLIXO					



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				25			1,92
18/04	000067	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	108,28 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		15	LIMPADOR 500 ML VEJA			2,50	
		4	SABONETE LIQUIDO SENSUS 220 ML			4,50	
		4	SABONETE LIQUIDO PROTEX 250 ML			10,00	
		2	BALDE 8 L FEIRINHA			1,99	
		2	BALDE DE 12 L PRETO PEDREIRO			4,40	
18/04	000068	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.040,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	COADOR PANO GALITOS			0,75	
		20	MARGARINA 500G QUALY			4,25	
		100	CAFE 500 G MARCA BOM GOSTO			6,25	
		1	GARRAFA DE CAFE 2L ALADIM			46,80	
		25	FILTRO DE CAFE REUTILIZAVEL ATALAIA			1,80	
		20	ACUCAR 5K LEDAN			7,36	
		25	CHA 250G MARCA LEO			3,59	
18/04	000069	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	196,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		20	COPOP DESCARTAVEL 50 ML COPOSUL			0,79	
		25	GUARDANAPO PAPEL HD			0,42	
		80	COPO DESCARTAVEL 180 ML BRASILEIRINHO			2,10	
		2	MAÇO FOSFORO MARCA QUELUZ			1,34	
						SubTotal:	1.896,95 +
						Total:	1.896,95 +
Fornecedor:	000156		FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA				
18/04	000070	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	3.400,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	SUBSIDIO REF ABRIL DE 2013			3.400,00	
						SubTotal:	3.400,00 +
						Total:	3.400,00 +
Fornecedor:	000008		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES				
18/04	000071	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	Susídios dos vereadores, mes 04.			1,00	
			Susídios dos vereadores, mes 04.				



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
18/04	000072	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1,00 20.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1	1	SUBSIDIO REF ABRIL 2013				20.000,00
						SubTotal:	20.000,00 +
						Total:	20.000,00 +
Fornecedor:	000007	FOLHA	PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
18/04	000073	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	13.238,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1	1	SUBSIDIO REF ABRIL 2013				13.238,80
						SubTotal:	13.238,80 +
						Total:	13.238,80 +
Fornecedor:	000228	MARIANE DA SILVA SANTOS					
18/04	000074	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	404,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO DE LIMPEZA OBS; ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA JANETE CAMARGO SANTOS				404,50
						SubTotal:	404,50 +
						Total:	404,50 +
Fornecedor:	000200	SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF					
18/04	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	2	2	02 INSCRIÇÕES AO SEMINARIO SOBRE: PARAMETROS PARA UMA BOA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E O CONTROLE PARLAMENTAR NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				450,00
						SubTotal:	900,00 +
						Total:	900,00 +



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			
18/04	000076	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	714,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL REF MES DE ABRIL 2013			714,00	
18/04	000077	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	4.824,84 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES REF ABRIL 2013			4.824,84	
18/04	000078	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.780,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DE SERVIDORES EFETIVOS REF ABRIL DE 2013			2.780,15	
18/04	000079	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.1000-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	80,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		INSS PATRONAL SOBRE RPA 002 - MARIANE DA SILVA SANTOS			80,90	
SubTotal:							8.399,89 +
Total:							8.399,89 +
Fornecedor:			000041	SUELI SANTANA DOS SANTOS SEMIGUEM			
19/04	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.050,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CURSO: PARAMETROS PARA UMA BOA GESTAO PUBLICA , CONTROLE PARLAMENTAR NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM CURITIBA			350,06	
SubTotal:							1.050,18 +
Total:							1.050,18 +
Fornecedor:			000052	LARISSA MESSIAS DE SOUZA			
19/04	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.050,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		CURSO: PARAMETROS PARA UMA BOA GESTAO PUBLICA , CONTROLE PARLAMENTAR NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA			350,06	



Câmara Municipal de Farol

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
EM CURITIBA							
							SubTotal: 1.050,18 +
							Total: 1.050,18 +
Fornecedor:		000229	EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA				
23/04	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	176,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		PASSAGENS DE IDA PARA CURITIBA		88,05		
							SubTotal: 176,10 +
							Total: 176,10 +
Fornecedor:		000185	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME				
23/04	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	640,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA - ABRIL 2013.		640,00		
							SubTotal: 640,00 +
							Total: 640,00 +
Fornecedor:		000110	EXPRESSO NORDESTE LTDA				
25/04	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	201,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		PASSAGENS DE VOLTA DE CURITIBA PARA FAROL		100,74		
							SubTotal: 201,48 +
							Total: 201,48 +
Fornecedor:		000072	BANCO DO BRASIL S.A.				
25/04	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	25,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA		25,50		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	25,50 +
							Total:	25,50 +
Fornecedor:			000219	FAROL CARTORIO DE PAZ E ANEXOS DISTRITAL				
25/04	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.1000-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	13,64 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		2	AUTENTICAÇÕES			2,82		
		2	RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR DECLARADO			3,06		
		4	SELO FUNARPEN - TABELIONATO DE NOTAS (VERDE)			0,47		
							SubTotal:	13,64 +
							Total:	13,64 +
							Total Geral:	63.882,47 +