



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000242	PAULO ROBERTO BALBO - MEI			
01/06	000196	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR(SALA DE SESSÕES).			900,00	
						SubTotal:	900,00 +
						Total:	900,00 +
Fornecedor:			000186	JANDERSON PEREIRA BARBOSA URIZZI - MEI			
01/06	000197	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	480,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MUDANÇA DE ARCONDICIONADO 12000 BTUS - YORK, SETOR ADMINISTRATIVO			480,00	
						SubTotal:	480,00 +
						Total:	480,00 +
Fornecedor:			000243	OTANIEL ALVES MENDONÇA - MEI			
01/06	000198	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	42,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		DESPESA COM CÓPIA DE CHAVES (PORTA ENTRADA SALA ADMINISTRAÇÃO)			7,00	
						SubTotal:	42,00 +
						Total:	42,00 +
Fornecedor:			000137	B J ERPEN E ROCHA LTDA			
01/06	000199	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	232,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 BIVOLT INTRAL			29,50	
	4		REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT INTRAL			41,50	
	1		LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W ECROM			4,85	
			LÂMPADA FLUORESCENTE 36W X T8 BLUMENAU				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				6			5,40
						SubTotal:	232,75 +
						Total:	232,75 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
03/06	000200	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 06/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			223,65	
						SubTotal:	223,65 +
						Total:	223,65 +
Fornecedor:		000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
03/06	000201	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.340,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE RONNIE TAVARES FILHO, JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, IVONE DO VALE BACELAR, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR E JULILETON DOS PAÇOS RODRIGUES PARA O CURSO: LEGISLATIVO MUNICIPAL E ATUAÇÃO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS NO DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO/2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	
						SubTotal:	2.340,00 +
						Total:	2.340,00 +
Fornecedor:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
06/06	000202	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E NA			385,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 08/06/2016 a 10/06/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo Sr. Claudemir Batista, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000235		CELSO FERREIRA LIMA			
06/06	000203	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 ao Assessor Parlamentar da Câmara Municipal o Sr. CELSO FERREIRA LIMA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: ÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 08/06/2016 a 10/06/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo Sr. Claudemir Batista, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
07/06	000204	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 (duas) 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: ÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 08/06/2016 a 10/06/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo Sr. Claudemir Batista, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
						SubTotal:	770,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							770,00 +
Fornecedor:	000089	EDVAL CESAR MENÓIA					
07/06	000205	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	708,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	VADEMECUM PARA CONCURSO - FOCO		212,00		
	1	1	DIREITO ELEITORAL 3 VOLS - ALEXANDRE - CONTEMPLAR		496,00		
SubTotal:							708,00 +
Total:							708,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
07/06	000206	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	3	DESPESA COM INSCRIÇÕES DE: CARLOS ROBERTO LUCINDO, CELSO FERREIRA LIMA E LUCIANO SOARES DE SOUZA, PARA O CURSO: ÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		390,00		
SubTotal:							1.170,00 +
Total:							1.170,00 +
Fornecedor:	000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA					
10/06	000207	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	61,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	GÁS DE COZINHA BUTANO UN		61,90		
10/06	000208	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,25		
10/06	000209	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	74,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	9	9	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,25		
SubTotal:							144,40 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							144,40 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
10/06	000210	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.377,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2016 - FÉRIAS.		15.377,93		
SubTotal:							15.377,93 +
Total:							15.377,93 +
Fornecedor:		000037		CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
13/06	000211	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	622,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		FITA CREPRE 25MMX50M ADERE		5,00		
	1		THINNER ECO 2750 900 ML ANJO		10,50		
	1		FITA CREPE 50MMX50M ADERE		11,50		
	1		TINTA SUVINIL ACRILICO FOSCO 18L BRANCO		354,40		
	1		MASSA ACRILICA 18 LT SUVINIL		80,90		
	1		AGUARRAS 900 ML ANJO		9,90		
	1		ESMALTE 3,6 L MET PLUS PRATA LUNAR ANJO		103,20		
	15		LIXA FERRO GRAO 180 3M		2,80		
SubTotal:							622,40 +
Total:							622,40 +
Fornecedor:		000215		ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
13/06	000212	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		ARRANJO DE FLORES		200,00		
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
14/06	000213	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	777,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2016.			777,20	
14/06	000214	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	252,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 06/2016.			252,90	
					SubTotal:		1.030,10 +
					Total:		1.030,10 +
Fornecedor:	000160		JOSE ANTONIO SCALADA - MEI				
15/06	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.060,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	27		QUADROS			30,00	
	2		QUADROS			50,00	
	3		QUADROS			50,00	
					SubTotal:		1.060,00 +
					Total:		1.060,00 +
Fornecedor:	000232		SANTA RITA DECORAÇÕES LTDA - ME				
16/06	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	960,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	7,5		DIVISÓRIA NAVAL			128,00	
					SubTotal:		960,00 +
					Total:		960,00 +
Fornecedor:	000218		I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
16/06	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	31.413,24 +
	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	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
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).							
SubTotal:							31.413,24 +
Total:							31.413,24 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
17/06	000218	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 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 ORIENTAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS, nos dias 21/06/2016 a 24/06/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. 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:	000239	ANDREA DEDOR LTDA ME					
20/06	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	4.149,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	32,72		PERSIANA 25 MM PVC			126,83	
SubTotal:							4.149,99 +
Total:							4.149,99 +
Fornecedor:	000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA					
20/06	000220	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			650,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 06/2015							
							SubTotal: 650,00 +
							Total: 650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/06	000221	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 06/2016			5.914,88	
20/06	000222	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 06/2016			34.840,32	
							SubTotal: 40.755,20 +
							Total: 40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/06	000223	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.246,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2016			6.246,70	
20/06	000224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	1.506,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2016			1.506,10	
							SubTotal: 7.752,80 +
							Total: 7.752,80 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/06	000225	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 - MÊS 06/2016			1.242,12	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/06	000226	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 - MÊS 06/2016			7.316,47	
20/06	000227	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	558,82 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - MÊS 06/2016			558,82	
20/06	000228	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.229,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - MÊS 06/2016			3.229,36	
20/06	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.311,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS - MÊS 06/2016			1.311,81	
					SubTotal:		13.658,58 +
					Total:		13.658,58 +
Fornecedor:	000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
24/06	000230	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	
24/06	000231	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 +
Fornecedor:	000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA				
24/06	000232	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	390,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE JOSÉ EDUARDO CORNELIAN PARA O CURSO: LEGISLATIVO MUNICIPAL ORIENTAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.			390,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	390,00 +
							Total:	390,00 +
Fornecedor:		000037		CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
28/06	000233	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	58,60 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	RESINA MULT 900 ML INCOLOR ALESSI			13,50		
		1	MASSA CORRIDA PVA 18 LT SUVINIL			17,20		
		1	GESSO RÁPIDO 1 KG JUNTALIDER			2,20		
		2	MÁSCARA C/ VÁLVULA FELTRO AZUL WORKER			2,20		
		1	CORALAR ESMALTE 900 ML MA CONHAQUE			21,30		
							SubTotal:	58,60 +
							Total:	58,60 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
29/06	000234	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 06/2016			418,50		
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A				
29/06	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	23,98 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 06/2016			23,98		
							SubTotal:	23,98 +
							Total:	23,98 +
Fornecedor:		000244		NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP				
30/06	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	93,70 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			FITA ISOLANTE 18 MM X 10 M TIGRE					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			4,00
				2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W EMPALUX		10,00
				2	REATOR 1 X 40 BIVOLT ECP		19,90
				1	REATOR 2 X 40 BIVOLT RCG		29,90
						SubTotal:	93,70 +
						Total:	93,70 +
						Total Geral:	129.290,82 +