



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
01/08	000222	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 ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/08/2014 a 08/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							770,00 +
Total:							770,00 +
Fornecedor:			000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ			
11/08	000223	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 a servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS LEGISLATIVOS - TRAMITAÇÕES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:			000219	LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
11/08	000224	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 a servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS LEGISLATIVOS - TRAMITAÇÕES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2014

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000220	IVONE DO VALE BACELAR				
11/08	000225	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 a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00		
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO				
11/08	000226	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. JOSÉ ROBERTO DAMETO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00		
							SubTotal:	1.155,00 +
							Total:	1.155,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN				
11/08	000227	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.			385,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.							
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
11/08	000228	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 - 08/2014		418,50		
SubTotal:							418,50 +
Total:							418,50 +
Fornecedor:	000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA					
11/08	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	490,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE LUCIANO SOARES DE SOUZA, NO CURSO: GESTÃO PÚBLICA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2014 EM CURITIBA-PR, PELA UNICURSOS.		490,00		
SubTotal:							490,00 +
Total:							490,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
13/08	000230	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, JOSÉ ROBERTO DAMETO E IVONE DO VALE BACELAR, PARA O CURSO GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, NOS DIAS 13, 14 E 15/08/2014, EM CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.		290,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 870,00 +
							Total: 870,00 +
Fornecedor:		000005		T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
13/08	000231	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	200,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	LAPIS PRETO CAPRICO TILIBRA			1,00	
		50	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA			0,85	
		1	FITA ADESIVA FIT PEL TRANSP. 19MMX50M			1,70	
		1	PEN DRIVE SANDISK 8 GB			33,90	
		1	CLIPS NIQUELADO BACCI 500GR			16,90	
		1	CLIPS NIQUELADO BACCI 500GR			16,90	
		2	COLA BRANCA TENAZ 35 GR			2,20	
		5	CANETA ESF PILOT BP-S-0,7			5,40	
		8	CANETA ESF PILOT BP-S-0,7			5,40	
		1	CONT-TAC TESTURIZADO ARABESCO VULCAN			11,90	
							SubTotal: 200,40 +
							Total: 200,40 +
Fornecedor:		000006		OI S/A			
14/08	000232	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	950,35 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPEZA COM TELEFONE NO MES 08/2014.			950,35	
							SubTotal: 950,35 +
							Total: 950,35 +
Fornecedor:		000221		UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
15/08	000233	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	
		2	DESPEZA COM AS INSCRIÇÕES DE: SIRLEY MONTILIA DE SÁ E LUCIANA BARBOSA CARDOSO, NO CURSO: PROCESSOS LEGISLATIVOS - TRAMITAÇÕES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15/08/2014, EM CURITIBA-PR, PELA UNICURSOS.			490,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 980,00 +
							Total: 980,00 +
Fornecedor:			000190	RONNIE TAVARES FILHO			
18/08	000234	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 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, nos dias 20/08/2014 a 22/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 1.155,00 +
19/08	000234	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	-385,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, nos dias 20/08/2014 a 22/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 385,00 -
							Total: 770,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
19/08	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 08/2014			600,00	
							SubTotal: 600,00 +
							Total: 600,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
20/08	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	290,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO: LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 20, 21 E 22/08/2014, EM CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR.			290,00	
SubTotal:							290,00 +
Total:							290,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
20/08	000237	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	216,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			216,00	
SubTotal:							216,00 +
Total:							216,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/08	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.003,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2014			5.003,67	
20/08	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	29.104,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 08/2014			29.104,71	
SubTotal:							34.108,38 +
Total:							34.108,38 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/08	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	10.570,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2014.			10.570,21	
SubTotal:							10.570,21 +
Total:							10.570,21 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/08	000241	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.050,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 08/2014			1.050,77	
20/08	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.111,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 08/2014			6.111,98	
20/08	000243	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.462,29 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 08/2014.			2.462,29	
SubTotal:							9.625,04 +
Total:							9.625,04 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
20/08	000244	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	25,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM CONFIGURAÇÃO DE PABX E ADSL			25,00	
SubTotal:							25,00 +
21/08	000245	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	73,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		CONECTOR RJ45 MACHO SOHO PLUS FUKUKAWA			0,50	
	1		FILTRO ADSL BPS 4042 DUPLO BCO			8,00	
	1		FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 127/220W FORCE			30,00	
	1		SUPORTE P/ CPU ARGILA			30,00	
	3		CABO DE REDE 4 PARES CAT 5E IFE			1,40	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/08	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	TOMADA TELEFONE 2 SAIDA BRANCO/BEGE			3,00	
		4	BATERIA SONY 9V ULTRA DURABLE			7,00	
21/08	000247	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	430,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	MONITOR AOC LED 19,5" E2070SWNL			430,00	
					SubTotal:		534,20 +
					Total:		559,20 +
Fornecedor:	000171		TARSO DOLCI				
22/08	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	385,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
22/08	000249	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 servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
					SubTotal:		1.540,00 +
					Total:		1.540,00 +
Fornecedor:	000092		MILTON RUBENS BUSS JUNIOR				
22/08	000250	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 servidor da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a			385,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:			000165	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA			
22/08	000251	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	300,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		TONER HP CE 285A 85A CE 285A 285			50,00	
							SubTotal: 300,00 +
							Total: 300,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
26/08	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	-385,00 -
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
							SubTotal: 385,00 -
							Total: 385,00 -
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
26/08	000252	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	
	2		DESPEsa COM INSCRIÇÕES DE: TARSO DOLCI E MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, NO CURSO: COMO EVITAR OCORRENCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOIS DIAS 27, 28 E 29/08/2014, EM CURITIBA-PR, PELA UNICURSOS.			490,00	
							SubTotal: 980,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							980,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
26/08	000253	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. 08/2014			140,00	
26/08	000254	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. 08/2014			60,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000222	MARIA CLARA DA SILVA JORGE			
27/08	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.36.00.00.00	00001	75,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE POSSE DE IVONE DO VALE BACELAR			75,00	
SubTotal:							75,00 +
Total:							75,00 +
Fornecedor:			000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM			
28/08	000256	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 08/2014			10,93	
SubTotal:							10,93 +
Total:							10,93 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
29/08	000257	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 08/2014	7,80	
						SubTotal:	7,80 +
						Total:	7,80 +
						Total Geral:	71.076,81 +