



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--------------------|----------------|------------|
| Fornecedor: | | | 000068 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | |
| 02/09 | 000258 | 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 - MES 04/2014 | | | 418,50 | |
| | | | | | SubTotal: | | 418,50 + |
| | | | | | Total: | | 418,50 + |
| Fornecedor: | | | 000069 | A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR | | | |
| 02/09 | 000259 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0008 01.031.0001-2.001.000 | 4.4.90.52.00.00.00 | 00001 | 1.850,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | MICROCOMPUTADOR CORE I5 4G 1TB HD | | | 1.850,00 | |
| 02/09 | 000260 | 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 | | MEMÓRIA DDR3 4GB 1333 MARKIVISION | | | 200,00 | |
| 02/09 | 000261 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 90,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 3 | | SUORTE P/ CPU ARGILA | | | 30,00 | |
| | | | | | SubTotal: | | 2.140,00 + |
| | | | | | Total: | | 2.140,00 + |
| Fornecedor: | | | 000207 | LEO SUPERMERCADO LTDA | | | |
| 08/09 | 000262 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 85,86 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 27 | | COPO DESCARTAVEL COPOSUL 50 ML 100 UN | | | 1,29 | |
| | 6 | | COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 400 ML 50 UN | | | 4,49 | |
| | 11 | | COPO DESCAR. CRISTALCOPO 180 ML C/ 100 UN | | | 2,19 | |
| 08/09 | 000263 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 66,83 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | PANO PRATO CROCHE LOMAER | | | 5,25 | |
| | 6 | | PRATO MARINEX RASO AMBAR REF 400200200 | | | 3,49 | |
| | 5 | | CANECA NEW FORM YAZI | | | 3,99 | |
| | 1 | | GARRAFA VIDRO STYLE YAZI 1 LT REF 13404 | | | 16,90 | |
| | 1 | | KIT PENEIRA PRIME 3 UN REF 7526 | | | 3,79 | |
| 08/09 | 000264 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 164,33 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | | | ESCOVA SANITÁRIO SANIPRIN UN | | | | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------|--------------|--------------|--|---|----------------|------------|
| | | | | 1 | | | 1,99 |
| | | | | 4 | GLADE TOQUE FRESCOR LAVANDA REFIL | | 4,99 |
| | | | | 6 | GLADE TOQUE FRESCOR MANHA CAMPO REFIL | | 4,99 |
| | | | | 7 | TAPETE BANHEIRO BRUNS | | 4,99 |
| | | | | 2 | DETERGENTE PÓ OMO CONFORT PETALAS 1 KG | | 7,99 |
| | | | | 11 | FLANELA AMARELA FLABOM 38X58 | | 1,89 |
| | | | | 2 | SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN | | 5,79 |
| | | | | 4 | SACHE REFIL GLADE LAVANDA | | 7,29 |
| 08/09 | 000265 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 54,38 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 1 | FLANELA AMARELA 30 X 59 UN | 1,69 | |
| | | | | 3 | DETERGENTE PO OMO CONFORT ALOE VERA 1 KG | 7,99 | |
| | | | | 8 | ALCOOL DA ILHA 92,8 1 LT | 3,59 | |
| 08/09 | 000266 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 13,96 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 4 | DESPEsa COM MATERIAL DE COPA E COZINHA. | 3,49 | |
| 08/09 | 000267 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 138,29 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 31 | CHÁ MATE LEAO ERVA DOCE 20 GR | 2,39 | |
| | | | | 4 | CHA MATE LEÃO CHÁ VERDE 10 UN | 3,39 | |
| | | | | 6 | CHA VERDE LIMÃO DR OETKER 15 GR | 4,99 | |
| | | | | 3 | AÇUCAR D OURO CRISTAL 5 KG | 6,90 | |
| 08/09 | 000268 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 190,92 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 120 | AGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML | 0,79 | |
| | | | | 108 | AGUA MINERAL D FONTE PET C/ GAS 510 ML | 0,89 | |
| 08/09 | 000269 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 30,66 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 2 | EXTENSÃO DAVENA 2X0,75 MTS | 15,33 | |
| 08/09 | 000270 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 42,00 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 1 | BUTIJÃO DE GAS 13 KG | 42,00 | |
| | | | | | SubTotal: | | 787,23 + |
| | | | | | Total: | | 787,23 + |
| Fornecedor: | | | 000223 | TELHAÇO MARINGÁ IND E COM DE TELHAS LTDA | | | |
| 08/09 | 000271 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 1.671,37 + |
| | | | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | |
| | | | | 6 | POLIURETANO TUBO SILOC PU 36 310 ML | 16,68 | |
| | | | | 3 | CT. PARAFUSO BROc SEXZT (5/16) MF 12 X 1/4 X 3/4 | 13,30 | |
| | | | | | TELHA AZ150 TR 25 0,42 X 1070 MM = QT. 13 MTS. 7.30/UND | | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------|--------------|--------------|----------------------------|---|----------------|------------|
| | | | | 94,9 | | | 16,14 |
| | | | | | | SubTotal: | 1.671,37 + |
| | | | | | | Total: | 1.671,37 + |
| Fornecedor: | | 000076 | | SIRLEY MONTILIA DE SÁ | | | |
| 08/09 | 000272 | 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 concedidas para a servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O PAPEL DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, nos dias 10/09/2014 a 12/09/2014, 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 | | | |
| 08/09 | 000273 | 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 concedidas para a servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O PAPEL DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, nos dias 10/09/2014 a 12/09/2014, 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: | | 000085 | | ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA | | | |
| 08/09 | 000274 | 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 concedidas para o vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de | 385,00 | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|---|--------------|--------------|---|--|--------------------|----------------|------------|
| Curitiba - PR, para Participar do Curso: O PAPEL DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, nos dias 10/09/2014 a 12/09/2014, a 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: | | 000068 | | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | |
| 10/09 | 000275 | 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 - MES 09/2014. | | | 418,50 | |
| SubTotal: | | | | | | | 418,50 + |
| Total: | | | | | | | 418,50 + |
| Fornecedor: | | 000005 | | T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME | | | |
| 10/09 | 000276 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 942,70 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 2 | | CD-R PRINT PLUS | | | 1,00 | |
| | 100 | | PASTA SUSPensa DELLO KRAFIT | | | 1,60 | |
| | 3 | | PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE C 20 FLS | | | 11,90 | |
| | 50 | | PORTA RETRATO P DIPLOMATA | | | 14,90 | |
| SubTotal: | | | | | | | 942,70 + |
| Total: | | | | | | | 942,70 + |
| Fornecedor: | | 000224 | | RENOVA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM LTDA | | | |
| 12/09 | 000277 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 500,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM SERVIÇO DE ANÁLISE DE TELHADO (CAMARA MUNICIPAL). | | | 500,00 | |
| SubTotal: | | | | | | | 500,00 + |
| Total: | | | | | | | 500,00 + |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--------------------|-------|------------|
| Fornecedor: | | | 000221 | UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA | | | |
| 15/09 | 000278 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 1.470,00 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | | 3 | DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: LUCIANA BARBOSA CARDOSO, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, PARA O CURSO: O PAPEL DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014, EM CURITIBA-PR, PELA UNICURSOS. | | 490,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 1.470,00 + |
| Total: | | | | | | | 1.470,00 + |
| Fornecedor: | | | 000190 | RONNIE TAVARES FILHO | | | |
| 16/09 | 000279 | 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 concedidas para o Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: ELABORAÇÃO/FISCALIZAÇÃO DO PPA/LDO E LOA, nos dias 17/09/2014 a 19/09/2014, 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: | | | 000068 | ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA | | | |
| 17/09 | 000280 | 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: ELABORAÇÃO DO PPA/LDO E LOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, EM CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR. | | 290,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 290,00 + |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor | |
|-------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|----------------|------------|
| | | | | | | | Total: | 290,00 + |
| Fornecedor: | | | 000215 | ELISABETE ANDRADE COLOGNESE | | | | |
| 17/09 | 000281 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0004 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00001 | 120,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | | Valor Unitário | |
| | 1 | 1 | ARRANJO DE FLORES | | | | 120,00 | |
| | | | | | | | SubTotal: | 120,00 + |
| | | | | | | | Total: | 120,00 + |
| Fornecedor: | | | 000175 | ODAIR JOSE DE SOUZA - MEI | | | | |
| 17/09 | 000282 | 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 | 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PARA SINDICATO RURAL, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | | | | 150,00 | |
| | | | | | | | SubTotal: | 150,00 + |
| | | | | | | | Total: | 150,00 + |
| Fornecedor: | | | 000225 | JEFERSON BARONE DOS SANTOS MEI | | | | |
| 18/09 | 000283 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 1.400,00 + | |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | | Valor Unitário | |
| | 1 | 1 | SERVIÇO DE REPARO DE TELHAS FURADAS E REMONTADAS. | | | | 100,00 | |
| | | 1 | SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 9,00 M2 DE RUFOS NOVOS (PARTE FRONTAL) | | | | 400,00 | |
| | | 1 | SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 13 TELHAS NOVAS TRAPÉZIO 0,43 MM GALVANIZADA 1,07 MT X 7,30 MT | | | | 900,00 | |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.400,00 + |
| | | | | | | | Total: | 1.400,00 + |
| Fornecedor: | | | 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | | | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor: | | | 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | | |
| 19/09 | 000284 | 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 MUNICIPAL NO MÊS 09/2014. | | | 5.003,67 | |
| 19/09 | 000285 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00001 | 29.473,12 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 09/2014 | | | 29.473,12 | |
| SubTotal: | | | | | | | 34.476,79 + |
| Total: | | | | | | | 34.476,79 + |
| Fornecedor: | | | 000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | | | |
| 19/09 | 000286 | 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 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 09/2014 | | | 10.570,21 | |
| SubTotal: | | | | | | | 10.570,21 + |
| Total: | | | | | | | 10.570,21 + |
| Fornecedor: | | | 000065 | INSS | | | |
| 22/09 | 000287 | 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 09/2014. | | | 1.050,77 | |
| 22/09 | 000288 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 6.189,40 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM INSS NO MES 09/2014. | | | 6.189,40 | |
| 22/09 | 000289 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002 01.031.0001-2.001.000 | 3.1.90.13.00.00.00 | 00001 | 2.462,25 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | | Valor Unitário | |
| | 1 | | DESPESA COM INSS NO MES 09/2014. | | | 2.462,25 | |
| SubTotal: | | | | | | | 9.702,42 + |
| Total: | | | | | | | 9.702,42 + |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Fornecedor: | | | 000200 | B L Z INFORMATICA LTDA | | | |
| 22/09 | 000290 | 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 09/2014, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR) | | 216,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 216,00 + |
| Total: | | | | | | | 216,00 + |
| Fornecedor: | | | 000006 | OI S/A | | | |
| 22/09 | 000291 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001.000 | 3.3.90.39.00.00.00 | 00001 | 1.126,86 + |
| | Nr.Item Lic. | Quantidade | Descrição | | Valor Unitário | | |
| | 1 | | DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2014 | | 1.126,86 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 1.126,86 + |
| Total: | | | | | | | 1.126,86 + |
| Fornecedor: | | | 000010 | BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. | | | |
| 26/09 | 000292 | 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 | | 140,00 | | |
| 26/09 | 000293 | 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. 09/2014 | | 60,00 | | |
| SubTotal: | | | | | | | 200,00 + |
| Total: | | | | | | | 200,00 + |
| Fornecedor: | | | 000075 | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA | | | |



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

| Data | N.E. | Tipo Empenho | Crédito | Ficha Funcional | Elemento | Fonte | Valor |
|-------|--------|--------------|--------------|----------------------------|--|----------------|-------------|
| 30/09 | 000294 | 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 09/2014 | 600,00 | |
| | | | | | | SubTotal: | 600,00 + |
| | | | | | | Total: | 600,00 + |
| | | | | | | Total Geral: | 71.820,58 + |