



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor: 000018 BANCO DO BRASIL S/A							
01/08	000278	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	12,23 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 08/2016			12,23	
						SubTotal:	12,23 +
						Total:	12,23 +
Fornecedor: 000190 RONNIE TAVARES FILHO							
01/08	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 03 (três) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTAS ELEITORAIS E PROPAGANDAS ELEITORAIS, nos dias 03/08/2016 a 05/08/2016, a ser realizado pela Uvepar - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo palestrante Dr. Rogério Calazans, 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							
01/08	000280	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 03 (três) 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: CONTAS ELEITORAIS E PROPAGANDAS ELEITORAIS, nos dias 03/08/2016 a 05/08/2016, a ser realizado pela Uvepar - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo palestrante Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000235		CELSO FERREIRA LIMA			
01/08	000281	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 03 (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: CONTAS ELEITORAIS E PROPAGANDAS ELEITORAIS, nos dias 03/08/2016 a 05/08/2016, a ser realizado pela Uvepar - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, e ministrado pelo palestrante Dr. Rogério Calazans, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000215		ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
01/08	000282	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:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
03/08	000283	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	249,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2016, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		249,50		
SubTotal:							249,50 +
Total:							249,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor: 000239 ANDREA DECOR LTDA ME							
05/08	000284	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TAPETE 2M X 3M			450,00	
						SubTotal:	450,00 +
						Total:	450,00 +
Fornecedor: 000141 CARLOS ROBERTO LUCINDO							
05/08	000285	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 03 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: POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DO GABINETE PARLAMENTAR, nos dias 10/08/2016 a 12/08/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em parceria com a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná, e ministrado pelos palestrantes Walter Akichide, Laércio Chiesorin e Ricardo Sabag, nas dependências da Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná - Rua João, 280 - Centro, Curitiba-PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +
						Total:	1.155,00 +
Fornecedor: 000068 UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR							
10/08	000286	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 UVEPAR - REF. MÊS 08/2016			418,50	
						SubTotal:	418,50 +
						Total:	418,50 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000245	VALECOMP INFORMATICA LTDA			
11/08	000287	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	600,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	TONER REM REC+ HP 78A			60,00	
		5	TONER REM REC+ HP35/36/78/85A			60,00	
					SubTotal:		600,00 +
					Total:		600,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
11/08	000288	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 CARLOS ROBERTO LUCINDO, PARA O CURSO: POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DO GABINETE PARLAMENTAR, NO DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, EM CURITIBA-PR.			490,00	
					SubTotal:		490,00 +
					Total:		490,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
12/08	000289	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	827,43 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2016			827,43	
12/08	000290	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	274,54 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2016			274,54	
					SubTotal:		1.101,97 +
					Total:		1.101,97 +
Fornecedor:			000221	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA			
12/08	000291	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 SIRLEY MONTILIA DE SÁ			390,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PARA O CURSO SERVIDORES PÚBLICOS (DIREITOS E DEVERES) E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 17, 18,19 DE AGOSTO DE 2016, EM CURITIBA-PR.							
SubTotal:							390,00 +
Total:							390,00 +
Fornecedor:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
12/08	000292	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 03 (três) diárias concedidas a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: SERVIDORES PÚBLICOS (DIREITOS E DEVERES) E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos dias 17/08/2016 a 19/08/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Amilton de Almeida, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	385,00			
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
18/08	000293	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	5,68 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
	1		ADAPTADOR UNIVERSAL 2P 10A	2,39			
	1		ADAPTADOR UNIVERSAL 2P 10A	3,29			
18/08	000294	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	148,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
	60		ÁGUA FLESH BLUE MINERAL C/ GAS 510 ML	1,39			
	60		ÁGUA FLASH BLUE MINERAL S/ GAS 510 ML	1,09			
18/08	000295	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	86,01 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
	15		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN	3,19			
	24		COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML 100 UN	1,59			
18/08	000296	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor	Unitário		
			CHÁ ERVA DOCE PRENDA 15 UN 27G				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			5,39
				2	CHÁ MATE PESSEGO 40 GR 25UN		2,99
				1	CHÁ CAMONILA PRENDA 15 UN 27G		5,39
				5	CHÁ PRENDA ERVA DOCE 10UN 18GR		2,79
				3	CHÁ VERDE/GENGIBRE PRENDA 1 UN 18G		3,19
18/08	000297	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	10,76 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		GUARDANAPO SNOB 33X30/50UN			2,69	
18/08	000298	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 1 KG			10,99	
	1		DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 2 KG			18,79	
	2		SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN			7,99	
	2		STRAIK ISCA MATA RATOS 100 GR			5,79	
	1		QUEROSENE PETRUS 800 ML			8,29	
	2		INSETICIDA LIQUIDO K-OTHRINE 30 ML			8,79	
18/08	000299	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	51,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		PAPEL HIGIÊNICO PALOMA PERFUMADO 30 M			2,49	
	1		PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV NEUTRO 30 MT 8 UN			9,69	
	1		AROMATIZANTE SETE LUCKS 145ML			9,69	
	1		AROMATIZANTE SETE MINHA INFÂNCIA 145ML			9,69	
	2		VEJA MULTIUSO LAVANDA 500 ML			3,19	
	2		VEJAMULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML			3,19	
						SubTotal:	431,92 +
						Total:	431,92 +
Fornecedor:	000220		IVONE DO VALE BACELAR				
19/08	000300	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 a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, nos dias 24/08/2016 a 26/08/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Emelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.			385,00	
						SubTotal:	1.155,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000189		JOSÉ ROBERTO DAMETO			
19/08	000301	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 ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, nos dias 24/08/2016 a 26/08/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
19/08	000302	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: CONTROLE INTERNO E EXTERNO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA, nos dias 24/08/2016 a 26/08/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Dr. Carlos Adiel Oliveira, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.		385,00		
SubTotal:							1.155,00 +
Total:							1.155,00 +
Fornecedor:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
22/08	000303	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 MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 08/2015		650,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	650,00 +
							Total:	650,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
22/08	000304	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 08/2016			5.914,88		
22/08	000305	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 08/2016			34.840,32		
							SubTotal:	40.755,20 +
							Total:	40.755,20 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
22/08	000306	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	15.652,63 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2016			15.652,63		
22/08	000307	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 08/2016			1.506,10		
							SubTotal:	17.158,73 +
							Total:	17.158,73 +
Fornecedor:			000065	INSS				
22/08	000308	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 NO MES 08/2016			1.242,12		
22/08	000309	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		
			DESPESA COM INSS NO MES 08/2016					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
22/08	000310	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	1	DESPESA COM INSS NO MES 08/2016		3.287,05
22/08	000311	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	1	DESPESA COM INSS NO MES 08/2016		558,82
SubTotal:							12.404,46 +
Total:							12.404,46 +
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
25/08	000312	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	59,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			2	2	PEN DRIVE SANDISK 8 GB		29,90
SubTotal:							59,80 +
Total:							59,80 +
Fornecedor:			000246	ADEMIR DIAS - MEI			
25/08	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	160,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	SERVIÇOS DE TROCA DE REATOR, TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE QUADROS.		160,00
SubTotal:							160,00 +
Total:							160,00 +
Fornecedor:			000068	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR			
25/08	000314	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.770,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			3	3	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE JOSÉ ROBERTO DAMETO, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E IVONE DO VALE BACELAR, PARA O CURSO: GESTÃO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO - MODULO I, DE 24 A 26 DE AGOSTO DED 2016, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.		590,00



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.770,00 +
							Total:	1.770,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
29/08	000315	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		
29/08	000316	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		
							SubTotal:	200,00 +
							Total:	200,00 +
Fornecedor:			000247	LACHOWSKI E LACHOWSKI LTDA - ME				
29/08	000317	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	250,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM FLORES PARA HOMENAGEM.			250,00		
							SubTotal:	250,00 +
							Total:	250,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
31/08	000318	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	147,54 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	5		AÇUCAR CRISTAL D'OURO 5 KG			11,39		
	10		CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20GR			2,39		
	6		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR			9,15		
	1		AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR 5 KG			11,79		
31/08	000319	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	30,87 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	6		COPOS PL. COPOSUL 180ML 100UN			3,29		
			COPOS DESC. CRISTALCOPO 100 UN					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				7			1,59
						SubTotal:	178,41 +
						Total:	178,41 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
31/08	000320	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	12,23 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS	12,23	
						SubTotal:	12,23 +
						Total:	12,23 +
						Total Geral:	87.182,95 +