



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
01/04	000095	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	3.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2015 - FÉRIAS LUCIANA BARBOSA CARDOSO.		3.000,00		
SubTotal:							3.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
06/04	000096	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 ao Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO, nos dias 08/04/2015 a 10/04/2015, ministrado pela palestrante a Srta. DRA. DANIELI REGINA SIMÃO, 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:			000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA			
06/04	000097	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 ao Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO, nos dias 08/04/2015 a 10/04/2015, ministrado pela palestrante a Srta. DRA. DANIELI REGINA SIMÃO, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade		385,00		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.							
							SubTotal: 1.155,00 +
							Total: 1.155,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
06/04	000098	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 ao Contador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: CONTROLE INTERNO E EXTERNO, nos dias 08/04/2015 a 10/04/2015, ministrado pela palestrante a Srta. DRA. DANIELI REGINA SIMÃO, 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			
07/04	000099	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 A INSCRIÇÃO DE: CARLOS ROBERTO LUCINDO, LUCIANO SOARES DE SOUZA E MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, NO CURSO: CONTROLE INTERNO E EXTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/04/2015 A 10/04/2015, NA SEDE DA FACULDADE FACEL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ENTIDADE: ACAMPAR.			290,00	
							SubTotal: 870,00 +
							Total: 870,00 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
07/04	000100	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.120,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM TELEFONE NO MES 04/2014				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			1.120,15
						SubTotal:	1.120,15 +
						Total:	1.120,15 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
07/04	000101	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 - MÊS 04/2015			418,50	
						SubTotal:	418,50 +
						Total:	418,50 +
Fornecedor:		000190		RONNIE TAVARES FILHO			
13/04	000102	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 concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O PODER DA VERENÇA E SUAS ATRIBUIÇÕES, nos dias 15/04/2015 a 17/04/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA, 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:	770,00 +
						Total:	770,00 +
Fornecedor:		000010		BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
13/04	000103	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. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.			140,00	
13/04	000104	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	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	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:		000075		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
13/04	000105	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 04/2015			650,00	
						SubTotal:	650,00 +
						Total:	650,00 +
Fornecedor:		000200		B L Z INFORMATICA LTDA			
13/04	000106	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 04/2015. (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			216,00	
						SubTotal:	216,00 +
						Total:	216,00 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
15/04	000107	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: O PODER DA VEREAANÇA E SUAS ATRIBUIÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, EM CURITIBA-PR.			290,00	
						SubTotal:	290,00 +
						Total:	290,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000005	T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME			
15/04	000108	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	556,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	CANETA FIXA CHAPÉU SUPORTE SEMPRE CONSIGO			15,50	
		50	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA			0,95	
		3	AGENDA PRATIKA MASTER 176 FL TILIBRA			19,90	
		9	AGENDA EXECUTIVA TORINO M5			19,90	
		2	BLOCO RECADO POSTIT 76X76MM			4,90	
		4	CONT-TACT ESTAMPADO VULCAN-MARMORE-MARFIM-CEREJE			7,90	
		3,2	CON-TACT ESTAMPADO VULCAN-MARMORE-MARFIM-CEREJE			7,90	
		1	BLOCO P/ RECADO 85X85 PACOTE COM 1000FLS			9,90	
		3	CANETA FIXA CHAPÉU CRAQUELADO			12,90	
15/04	000109	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	115,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	PILHA RAYOVAC AAA ALCALINA C2			5,98	
		1	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-6038			39,90	
		1	BLOCO P/ ANOTAÇÃO POST-IT			7,90	
		1	BLOCO P/ ANOTAÇÃO POST-IT			7,90	
						SubTotal:	672,08 +
						Total:	672,08 +
Fornecedor:			000230	CLARO S/A			
16/04	000110	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	5,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 04/2014.			5,07	
						SubTotal:	5,07 +
						Total:	5,07 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/04	000111	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.315,31 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			5.315,31	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
NO MÊS 04/2015.							
20/04	000112	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	31.308,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 04/2015			31.308,72	
SubTotal:							36.624,03 +
Total:							36.624,03 +
Fornecedor: 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS							
20/04	000113	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	11.700,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2015.			11.700,00	
20/04	000114	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	322,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2015.			322,00	
SubTotal:							12.022,00 +
Total:							12.022,00 +
Fornecedor: 000065 INSS							
20/04	000115	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.116,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 04/2015.			1.116,21	
20/04	000116	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	6.574,83 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 04/2015.			6.574,83	
20/04	000117	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	630,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 04/2015 - FÉRIAS.			630,00	
20/04	000118	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.524,62 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MÊS 04/2015.			2.524,62	
SubTotal:							10.845,66 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							10.845,66 +
Fornecedor:	000076	SIRLEY MONTILIA DE SÁ					
20/04	000119	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 servidora da Câmara Municipal a técnica de administração legislativa a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM) E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA (RI), nos dias 28/04/2015 a 30/04/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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:	000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
20/04	000120	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. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM) E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA (RI), nos dias 28/04/2015 a 30/04/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
20/04	000121	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, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM) E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA (RI), nos dias 28/04/2015 a 30/04/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
23/04	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,02 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	CHÁ LEÃO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,69	
		1	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,10	
		14	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR			2,10	
SubTotal:							45,02 +
Total:							45,02 +
Fornecedor:			000089	EDVAL CESAR MENÓIA			
23/04	000123	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	684,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	CONTABILIDADE PÚBLICA - ATLAS			92,00	
		1	COLEÇÃO CÓDIGO PROCESSO CIVIL - 3 VOLS - WAMBIER			592,00	
SubTotal:							684,00 +
Total:							684,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
24/04	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	CONECTOR RJ45 FURUKAWA			1,00	
		3	CABO DE REDE 4 PARES CAT SE IFE			1,40	
24/04	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	36,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		4	MOUSE-PAD STANDARD CINZA LEADERSHIP			4,00	
		4	BATERIA GOLDENPOWER 9V 6F22			5,00	
					SubTotal:		42,20 +
					Total:		42,20 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
24/04	000126	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 servidor da Câmara Municipal o advogado Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: O REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM) E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA (RI), nos dias 28/04/2015 a 30/04/2015, ministrado pelo palestrante o Sr. DR. ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA, 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:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
27/04	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	167,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		12	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,79	
		36	ÁGUA MINERAL EDEN C/GAS 510 ML			0,99	
		36	ÁGUA MINERAL EDEN S/GAS 510 ML			0,89	
		48	ÁGUA MINERAL D FONTE PET C/GAS 510 ML			0,89	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
27/04	000128	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	48 ÁGUA MINERAL CRISTAL S/GAS 510 ML 3.3.90.30.00.00.00	00001	0,99 58,35 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	14		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 50 ML		1,49		
	3		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 180 ML		2,79		
	3		COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 100 UN 180 ML		3,19		
	3		COPO DESCARTÁVEL KEROCOPO 300 ML		4,79		
	2		GUARDANAPO SCOTT TRADICIONAL 30X30		2,59		
27/04	000129	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	7		CHÁ MATE LEÃO CIDREIRA 10 GR		1,69		
	4		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,19		
	8		CHÁ MATE LEÃO CAMOMILA 10 UN		2,19		
27/04	000130	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,98 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN		3,49		
27/04	000131	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,72 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	6		AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG		6,19		
	2		AÇUCAR CRISTAL COPRAGEL 5 KG		7,79		
27/04	000132	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	104,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LUVA IDEATEX LATEX SOFT MÉDIA		2,49		
	5		SACO LIXO ROLO PACK ROLL 30 LT		5,39		
	2		SACO LIXO SERTLIXO 30 LT 1X30 UN		7,69		
	2		DETERGENTE PÓ OMO TANQUINHO ALOE		9,45		
	1		VEJA MULTIUSO 3 EM 1		3,79		
	1		VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML		3,79		
	2		PAPEL HIGIÊNICO NEVE NEUTRO 30 M		4,99		
	2		LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR JASMIN 200 ML		5,09		
	2		SACO LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT		6,59		
27/04	000133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		BOM AR CLICK SPRAY APARELHO LAVANDA		8,99		
	4		SACO LIXO ORIENT 100 LT		2,39		
	1		LUVA SANRO PLUS LARANJA MEDIA		4,19		
	1		VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML		3,79		
	1		VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML		3,79		
	1		LA DE AÇO ASSOLAN C/8UN		1,10		
	2		DETERGENTE PO OMO MULTI AÇÃO 1 KG		8,69		
	1		BOM AR AIR WICK REFIL VIDA DOCE		5,59		
	3		BOM AR AIR WICK REFIL REFRESCANCIA CITRU		5,59		



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2015

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
27/04	000134	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	7,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML		3,79		
		1	VEJA MULTIUSO MAÇA VERDE 500 ML		3,79		
					SubTotal:		515,93 +
					Total:		515,93 +
Fornecedor:		000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
28/04	000135	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.160,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE: ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, SIRLEY MONTILIA DE SÁ E TARSO DOLCI, PARA O CURSO: REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LOM) E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA (RI), A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2015.		290,00		
					SubTotal:		1.160,00 +
					Total:		1.160,00 +
Fornecedor:		000018		BANCO DO BRASIL S/A			
30/04	000136	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	15,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 04/2015.		15,60		
					SubTotal:		15,60 +
					Total:		15,60 +
					Total Geral:		78.251,24 +