



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000184	ELIAS FERNANDES DA SILVA			
01/07	000224	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	55,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		CAFÉ TORRADO E MOIDO			11,00	
						SubTotal:	55,00 +
						Total:	55,00 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
02/07	000225	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	41,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		GAS DE COZINHA BUTANO			41,90	
						SubTotal:	41,90 +
						Total:	41,90 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
03/07	000226	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	678,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2013			678,00	
						SubTotal:	678,00 +
						Total:	678,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
05/07	000227	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	3		DESPESAS COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. CELSO MARCOS PREISNER PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; PROCURADORIA GERAL; SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO; INSTITUTO DAS ÁGUAS.			400,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
ÁGUAS.							
							SubTotal: 1.200,00 +
							Total: 1.200,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
05/07	000228	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	DESPESAS COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; PROCURADORIA GERAL; SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO; INSTITUTO DAS ÁGUAS.			400,00	
							SubTotal: 1.200,00 +
							Total: 1.200,00 +
Fornecedor:	000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO					
05/07	000229	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: A) IR ATÉ AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ANTONIO ANIBELLI NETO E JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO, PARA SOLICITAR UMA KOMBI 0 (ZERO) KM PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, POIS O ATUAL VEÍCULO DA ENTIDADE QUE É UMA KOMBI USADA ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME OS OFÍCIOS N.ºS. 016/2013 E 017/2013, B) SOLICITAR JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ANTONIO ANIBELLI NETO E JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO QUE INTERFERAM COM SEU PRESTÍGIO PESSOAL JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO SENTIDO DE VIABILIZAR A DOAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) MANILHAS PARA FINS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, NA QUADRA 196 E 197 NA RUA PIAUÍ, VILA DO ROQUE, MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, CONFORME OFÍCIOS OS N.ºS. 018/2013 E			400,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
019/2013. C) SOLICITAR AO NOBRE SECRETÁRIO DE ESPORTES, SR. EVANDRO ROGÉRIO RAMON, MATERIAL ESPORTIVO PARA AJUDAR NO TREINAM							
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:	000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN					
05/07	000230	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: A) IR ATÉ AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ANTONIO ANIBELLI NETO E JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO, PARA SOLICITAR UMA KOMBI 0 (ZERO) KM PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, POIS O ATUAL VEÍCULO DA ENTIDADE QUE É UMA KOMBI USADA ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME OS OFÍCIOS N.ºS. 016/2013 E 017/2013, B) SOLICITAR JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ANTONIO ANIBELLI NETO E JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO QUE INTERFERAM COM SEU PRESTÍGIO PESSOAL JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO SENTIDO DE VIABILIZAR A DOAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) MANILHAS PARA FINS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, NA QUADRA 196 E 197 NA RUA PIAÚÍ, VILA DO ROQUE, MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, CONFORME OFÍCIOS OS N.ºS. 018/2013 E 019/2013. C) SOLICITAR AO NOBRE SECRETÁRIO DE ESPORTES, SR. EVANDRO ROGÉRIO RAMON, MATERIAL ESPORTIVO PARA AJUDAR NO TREINAM		400,00		
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:	000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA					
05/07	000231	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR SR. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA -		400,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: A) NO DIA 10/07/2012 ÀS 09H30MIN, IR ATÉ O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA SOLICITAR AO ASSESSOR DA DIRETORIA GERAL, URGÊNCIA, QUANTO À CONSTRUÇÃO DA PONTE, SOBRE O RIO CORUMBATAÍ, QUE LIGARÁ O MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA-PR A BARBOSA FERRAZ-PR. B) NO DIA 10/07/2013 ÀS 14H30MIN, IR ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, NA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, N.º 1559, PARA FALAR COM SR. PAULO MEIRA, QUANTO AO ANDAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 5.300 (CINCO MIL E TREZENTOS METROS) DE VIAS COM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR. C) NO DIA 10/07/2013 ÀS 16H00MIN, IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO E MAURO MORAES, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE RECURSOS JÁ PROTOCOLADOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS GOVERNAM		
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:	000188			JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
05/07	000232	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		3	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: A) NO DIA 10/07/2012 ÀS 09H30MIN, IR ATÉ O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA SOLICITAR AO ASSESSOR DA DIRETORIA GERAL, URGÊNCIA, QUANTO À CONSTRUÇÃO DA PONTE, SOBRE O RIO CORUMBATAÍ, QUE LIGARÁ O MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA-PR A BARBOSA FERRAZ-PR. B) NO DIA 10/07/2013 ÀS 14H30MIN, IR ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, NA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, N.º 1559, PARA FALAR COM SR. PAULO MEIRA, QUANTO AO ANDAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 5.300 (CINCO MIL E TREZENTOS METROS) DE VIAS COM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR. C) NO DIA 10/07/2013 ÀS 16H00MIN, IR ATÉ A ASSEMBLÉIA		400,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
<p>LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO E MAURO MORAES, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE RECURSOS JÁ PROTOCOLADOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS GOVER</p>								
SubTotal:							1.200,00 +	
Total:							1.200,00 +	
Fornecedor:		000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
05/07	000233	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	3		<p>CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: A) NO DIA 10/07/2012 ÀS 09H30MIN, IR ATÉ O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA SOLICITAR AO ASSESSOR DA DIRETORIA GERAL, URGÊNCIA, QUANTO À CONSTRUÇÃO DA PONTE, SOBRE O RIO CORUMBATAÍ, QUE LIGARÁ O MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA-PR A BARBOSA FERRAZ-PR. B) NO DIA 10/07/2013 ÀS 14H30MIN, IR ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, NA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, N.º 1559, PARA FALAR COM SR. PAULO MEIRA, QUANTO AO ANDAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 5.300 (CINCO MIL E TREZENTOS METROS) DE VIAS COM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR. C) NO DIA 10/07/2013 ÀS 16H00MIN, IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO E MAURO MORAES, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE RECURSOS JÁ PROTOCOLADOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</p>				400,00	
SubTotal:							1.200,00 +	
Total:							1.200,00 +	
Fornecedor:		000153	BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
05/07	000234	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	7.350,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMPRAS, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WEB LEI 131/2009, NO PERÍODO DE 11/06/2013 ATÉ 31/12/2013, NO VALOR DE R\$-7.350,00- (SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013 E CONTRATO D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2013.		7.350,00		
					SubTotal:		7.350,00 +
					Total:		7.350,00 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
17/07	000235	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	40,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE CAMPO MOURÃO - PR, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO "IN LOCO" PARA O REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR., NOS PADRÕES ICP-BRASIL, E-CNPJ A3 - AC CERTISIGN RFB COM TOKEN, JUNTO A CREDENCIADA DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CNPJ/MF.01.554.285/0001-75, A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPO MOURÃO - PR, RESPONSÁVEL: SALETE DONEDA, CONFORME AGENDAMENTO PARA O DIA 17/07/2013 APARTIR DAS 14:00 HORAS ATÉ AS 17:00 HORAS.		40,00		
					SubTotal:		40,00 +
					Total:		40,00 +
Fornecedor:	000201	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA					
17/07	000236	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	43,47 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		6	AÇUCAR 5 KG		6,30		
		3	CHÁ DE CAMOMILA 10 GR		1,89		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
17/07	000237	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		COPO DESCARTÁVEL 180 ML			2,29	
	20		COPO DESCARTÁVEL 50 ML			1,39	
17/07	000238	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	189,25 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		AGUA SANITÁRIA LT			1,75	
	2		ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUAS FACES			3,50	
	1		SABÃO EM PÓ 1 KG			5,50	
	6		DETERGENTE NEUTRO 500 ML			1,29	
	4		PAPEL HIGIÊNICO DUETO 4X1			3,99	
	6		VEJA MULTI-USO			2,89	
	3		LUSTRA MÓVEIS 500 ML			5,60	
	2		SACO P/ LIXO 100 LT - 5 UND			1,69	
	2		SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND			1,69	
	2		LIMPADOR PERFUMADOR 500 ML			2,79	
	2		LUIVA LATEX			3,29	
	3		ALCOOL 1 LT			3,79	
	4		PAPEL HIGIENICO 4X1			3,95	
	2		DESODORANTE DE AR 360 ML			6,88	
	1		AMACIANTE			3,60	
	2		BOMBRIL			1,59	
	7		ALCOOL EM GEL 70			3,59	
	6		DESINFETANTE 500 ML			2,67	
	2		SACO PARA LIXO 15 LTS C/20 UND			1,19	
						SubTotal:	265,10 +
						Total:	265,10 +
Fornecedor:	000200		B L Z INFORMATICA LTDA				
19/07	000239	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PÁGINA CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			200,00	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
19/07	000240	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	32.660,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2013			32.660,00	
					SubTotal:		32.660,00 +
					Total:		32.660,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
19/07	000241	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.287,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2013.			9.287,93	
19/07	000242	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	4.643,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2013 - 13.º SALARIO 1.ª PARCELA - 2013			4.643,79	
					SubTotal:		13.931,72 +
					Total:		13.931,72 +
Fornecedor:			000065	INSS			
19/07	000243	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	995,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2013			995,40	
19/07	000244	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	5.863,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2013			5.863,20	
19/07	000245	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.950,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 07/2013			1.950,45	
					SubTotal:		8.809,05 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							8.809,05 +
Fornecedor:	000006	OI S/A					
19/07	000247	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	263,42 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2013			263,42	
19/07	000248	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	504,03 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2013			504,03	
19/07	000249	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	587,44 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2013			587,44	
SubTotal:							1.354,89 +
Total:							1.354,89 +
Fornecedor:	000062	LUCIANO SOARES DE SOUZA					
22/07	000246	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	800,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA VERIFICAR CONTAS 2011/2012, E TAMBÉM IR ATÉ O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATAR SOBRE A FORMAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS.			400,00	
SubTotal:							800,00 +
Total:							800,00 +
Fornecedor:	000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME					
22/07	000250	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	187,35 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PASSAGENS PARA CURITIBA-PR NOS DIAS 22 A 24/07/2013.			187,35	
SubTotal:							187,35 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	187,35 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
22/07	000251	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 MENDALIDADE ACAMPAR - 07/2013				418,50	
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR				
24/07	000252	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	319,80 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	2		CONECTOR RJ45				0,50	
	2		CABO DE FORÇA CPU				8,00	
	1		MOUSE OPTICO USB MULTILASER MO130				15,00	
	2		FILTRO DE LINHA MULTILASER 3T PADRAO NOV				15,00	
	1		TECLADO USB MULTILASER SLIM PTO				25,00	
	1		CARTUCHO HP 21B PRETO				50,00	
	1		CARTUCHO HP 22 ORIGINAL				85,00	
	1		TONNER ECOLOGIC COMPATIVEL SAMSUNG D104				95,00	
	2		CABO DE REDE 4 PARES CAT 5E IFE				1,40	
24/07	000253	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	2.890,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		SERVIDOR VIANET 15 MB INTEL/8GB/1TB				2.890,00	
							SubTotal:	3.209,80 +
							Total:	3.209,80 +
Fornecedor:			000006	OI S/A				
26/07	000254	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.424,86 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 07/2013				2.424,86	
							SubTotal:	2.424,86 +
							Total:	2.424,86 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
29/07	000255	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	590,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, PARA O CURSO CPI NA CAMARA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/07/2013 A 02/08/2013, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE FACEL.		590,00		
SubTotal:							590,00 +
Total:							590,00 +
Fornecedor:			000171	TARSO DOLCI			
29/07	000256	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	450,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1,5		DESPESA COM DIÁRIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. TARSO DOLCI ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA: IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		300,00		
SubTotal:							450,00 +
Total:							450,00 +
Fornecedor:			000092	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
29/07	000257	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00.00	00001	900,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		Conceder diárias ao Contador da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR até a cidade de Curitiba - PR, para: Participar do Curso: CPI NA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 31/07/2013 a 02/08/2013, 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.		300,00		
SubTotal:							900,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							900,00 +
Fornecedor:		000202		PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
30/07	000258	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	182,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DEPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR IDA: 30/07/2013 VOLTA: 02/08/2013 - MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			182,40	
SubTotal:							182,40 +
Total:							182,40 +
Fornecedor:		000011		SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
31/07	000259	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML			3,49	
	1		VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			3,49	
	1		VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			3,49	
	1		PAPEL H. PERSONAL VIP 30 MT			3,39	
	1		PAPEL H. PERSONAL VIP 30 MT			3,39	
	1		LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT			4,15	
	1		PAPEL H. PALOMA NEUTRO 20 MT			1,89	
	1		PAPEL H. PERSONAL NEUTRO 30 MT			1,89	
31/07	000260	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	4		CHÁ LEAO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,49	
	11		CHA LEÃO CAMOMILA 10 GR			1,99	
	10		CHÁ LEAO ERVA DOCE 20 GR			1,89	
SubTotal:							71,93 +
Total:							71,93 +
Total Geral:							83.020,50 +