



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
02/09	000297	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.795,62 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2013.		6.795,62		
SubTotal:							6.795,62 +
Total:							6.795,62 +
Fornecedor:			000089	EDVAL CESAR MENÓIA			
03/09	000298	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	344,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ORÇAMENTO PUBLICO - JURUA		102,00		
	1		CONTABILIDADE PUBLICA - NILTON - ATLAS		116,00		
	1		A LEI 4320 COMENTADA HERALDO - LUMEN		126,00		
SubTotal:							344,00 +
Total:							344,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
09/09	000298	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 MUNICIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 09/2013		678,00		
SubTotal:							678,00 +
Total:							678,00 +
Fornecedor:			000204	M S FERREIRA E CIA LTDA			
09/09	000300	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	4.736,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	61,77		PAREDE DUPLA EM GESSO ACARTONADO		76,68		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 4.736,52 +
							Total: 4.736,52 +
Fornecedor:			000188	JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES			
09/09	000301	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	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA NO DIA 11/09/2013 IR ATÉ A CASA CIVIL, PARA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL SR. GILSON ANDREI CASSOL, PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PAM - PLANO DE ACELERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ E NO DIA 12/09/2013 IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, PARA REUNIÃO JUNTO COM OS DEPUTADOS DOUGLAS FABRÍCIO E REINHOLD STEPHANES JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES JÁ SOLICITADAS JUNTO AOS DEPUTADOS. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 02 (DUAS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-800,00- (OITOCENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 11/09/2013 E RETORNO NO DIA 12/09/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.			400,00	
							SubTotal: 800,00 +
							Total: 800,00 +
Fornecedor:			000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO			
09/09	000302	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	CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO RODRIGUES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA NO DIA 11/09/2013 IR ATÉ A CASA CIVIL, PARA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL SR. GILSON ANDREI CASSOL, PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PAM - PLANO DE ACELERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ E			400,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					NO DIA 12/09/2013 IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, PARA REUNIÃO JUNTO COM OS DEPUTADOS DOUGLAS FABRÍCIO E REINHOLD STEPHANES JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES JÁ SOLICITADAS JUNTO AOS DEPUTADOS. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 02 (DUAS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-800,00- (OITOCENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 11/09/2013 E RETORNO NO DIA 12/09/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		
						SubTotal:	800,00 +
						Total:	800,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
09/09	000303	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 DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. LUCIANO SOARES DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUESTÕES LEGISLATIVAS: RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DA CÂMARA, E MESA DIRETORA, NOS DIAS 11/09/2013 A 13/09/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 11/09/2013 E RETORNO NO DIA 13/09/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00			
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000141	CARLOS ROBERTO LUCINDO			
09/09	000304	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 DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. CARLOS ROBERTO LUCINDO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUESTÕES LEGISLATIVAS: RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DA CÂMARA, E MESA DIRETORA, NOS DIAS 11/09/2013 A 13/09/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 11/09/2013 E RETORNO NO DIA 13/09/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		400,00		
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:			000099	JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
09/09	000305	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 DA CÂMARA MUNICIPAL O SR. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUESTÕES LEGISLATIVAS: RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DA CÂMARA, E MESA DIRETORA, NOS DIAS 11/09/2013 A 13/09/2013, 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. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 3		400,00		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<p>(TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS: SAÍDA NO DIA 11/09/2013 E RETORNO NO DIA 13/09/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.</p>							
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:		000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
11/09	000306	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	92,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		6	CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR		6,25		
		20	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		1,79		
		3	AÇUCAR CRISTAL CRISTALMAR		6,49		
11/09	000307	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		4	COPO DESC CRISTALCOPO 100 UN		1,25		
		16	COPO COPOSUL 50 ML UN		1,29		
		1	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM		0,89		
		1	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM		0,89		
		1	GUARDANAPOS SANTEPEL 24X22CM		0,89		
		1	COPOS DESCARTAVEIS 100 UN PP 180 ML		2,19		
		1	COPOS DESCARTÁVEIS 100 UN PP 180 ML		2,19		
11/09	000308	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT		1,29		
		1	AGUA SANITÁRIA DA ILHA 1 LT		1,29		
		3	PAPEL HIGIENICO SIRIUS C/ 4 UN		1,29		
		1	LIMPADOR MULTIUSO YPE 500 ML		2,29		
		1	LIMPADOR MULTIUSO YPE 500 ML		2,29		
		3	PAPEL HIGIENICO DUETO PERFUM 4 UN		3,29		
		1	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 600 ML		2,69		
		1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML		2,69		
		1	AMACIANTE DE R. BABY SOFT 2 LT		3,19		
		1	AMACIANTE DE R. BABY SOFT 2 LT		3,19		
11/09	000309	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,30 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML		3,19		
		1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML		3,19		
		1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML		3,19		
			CERA LIQUIDA SACY 850 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			3,19
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML		3,19
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML		3,19
				1	SABAO EM PO OMO COMFORT 1 KG		6,79
				1	SABAO EM PO OMO TANQUINHO 1 KG		6,79
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT		8,79
				1	SACO P/ LIXO SUPRA 15 LT 60 UN		10,79
11/09	000310	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	67,57 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				4	DESINFETANTE PINHO SOL 500 ML	2,65	
				1	LIMPADOR MULTIUSO YPE 500 ML	2,29	
				1	RODO DE ESPUMA SUPRA UN	7,95	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 UN 50 LT	8,79	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30LT 30 UN	10,79	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN	10,79	
				1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML	3,59	
				1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML	3,59	
				1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT	4,59	
				1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT	4,59	
11/09	000311	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	45,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	SABONETE LIQ REEFYL 700 ML	3,39	
				1	SABONETE LIQUIDO REEFYL 700 ML	3,39	
				1	LUVA LATEX FORRADA SANRO M CONTEM 01 PAR	3,89	
				1	LUVA LATEX FORRADA SANRO M CONTEM 01 PAR	3,89	
				1	LUVA LATEX FORRADA SANRO M CONTEM 01 PAR	3,89	
				1	RODO DE ESPUMA SUPRA UN	5,69	
				1	RODO C/SCOTCH BRITE MADEIRA	5,15	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	2,69	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	2,69	
				1	SACOS P/ LIXO SUPRA 15 LT 60 UN	10,79	
11/09	000312	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	18,36 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	4,59	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	4,59	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	4,59	
				1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML	4,59	
11/09	000313	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	6,27 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	COADOR MELLITA GRANDE 103 30 UND	2,09	
11/09	000314	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	33,07 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					CAFÉ CORUMBATAÍ 500 GR.		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			6,25
				8	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR		1,79
						SubTotal:	381,15 +
						Total:	381,15 +
Fornecedor:	000006			OI S/A			
13/09	000315	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	470,35 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
	1				DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2013.		470,35
13/09	000316	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	90,90 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
	1				DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2013.		90,90
13/09	000317	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	91,48 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
	1				DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2013.		91,48
13/09	000318	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	240,20 +
	Nr.Item Lic.			Quantidade	Descrição		Valor Unitário
	1				DESPESA COM TELEFONE NO MES 09/2013.		240,20
						SubTotal:	892,93 +
						Total:	892,93 +
Fornecedor:	000068			ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA			
17/09	000319	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 REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE JOSÉ EDUARDO CORNELIAN E CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA O CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, EM CURITIBA-PR.		500,00
						SubTotal:	500,00 +
						Total:	500,00 +
Fornecedor:	000001			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/09	000320	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
					DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 09/2013		32.660,00
						SubTotal:	32.660,00 +
						Total:	32.660,00 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/09	000321	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.786,36 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2013.	5.786,36	
						SubTotal:	5.786,36 +
						Total:	5.786,36 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/09	000322	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 - 09/2013	995,40	
20/09	000323	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 - 09/2013	5.863,20	
20/09	000324	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.642,20 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM INSS - 09/2013	2.642,20	
						SubTotal:	9.500,80 +
						Total:	9.500,80 +
Fornecedor:		000205		M V XAVIER - REFORMAS E PINTURAS ME			
24/09	000325	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	940,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 5 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA 2,10 X 0,80 (FECHADURAS, DOBRADIÇAS E VISTAS), REBOCO NA PAREDE DA ENTRADA DA SALA DE ESPERA (1,10 X 0,40), CONFECÇÃO DE TAMPÃO DE MADEIRA/CHAPA (1,10 X 40) E 8 METROS DE TUBULAÇÃO SECA PARA EMBUTIR FIAÇÃO DO SOM DO	940,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
PLENÁRIO.							
							SubTotal: 940,00 +
							Total: 940,00 +
Fornecedor:	000184	ELIAS FERNANDES DA SILVA					
26/09	000326	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		CAFÉ TORRADO E MOÍDO			10,00	
							SubTotal: 100,00 +
							Total: 100,00 +
Fornecedor:	000052	GIOVANI SCALADA					
26/09	000327	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		CHAPA DE FERRO (7KG)			35,00	
							SubTotal: 35,00 +
							Total: 35,00 +
Fornecedor:	000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA					
30/09	000328	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 - REF. MÊS 09/2013			418,50	
							SubTotal: 418,50 +
							Total: 418,50 +
							Total Geral: 68.968,88 +