



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor: 000115 OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO							
03/06	000198	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	10,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		CÓPIAS DE CHAVES		5,00		
					SubTotal:		10,00 +
					Total:		10,00 +
Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA							
04/06	000199	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		DESPEZA COM MENSALIDADE ACAMPAR - REF. MÊS 06/2013		418,50		
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor: 000075 JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA							
04/06	000200	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		DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, NO MÊS 06/2013		678,00		
					SubTotal:		678,00 +
					Total:		678,00 +
Fornecedor: 000199 M G DE OLIVEIRA - COMPUTADORES							
11/06	000201	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		
	5		DESPEZA COM CONERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM TROCA DE RODAS.		12,00		
					SubTotal:		60,00 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							60,00 +
Fornecedor:		000062		LUCIANO SOARES DE SOUZA			
12/06	000202	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	DESPESA 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 PROVOPAR, PARA SOLICITAR ATRAVÉS DE SUA PRESIDENTA A SRA. CARLISE KWIATKOWSKI, A DOAÇÃO DE EDREDOM/COBERTORES, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR, IR ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO ANIBELLI NETO, SOLICITAR QUE O NOBRE DEPUTADO INTERFIRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS), NA RUA PERNAMBUCO, EM FRENTE AO COLÉGIO ESTADUAL LUZIA GARCIA VILAR, SITUADA NA PLANTA URBANA DESTA MUNICÍPIO E COMARCA DE BARBOSA FERRAZ-PR E IR ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 18/06/2013		400,00		
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:		000099		JOSÉ EDUARDO CORNELIAN			
13/06	000203	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	DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA IR ATÉ O GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL MARLA TURECK, NO SENTIDO DE SOLICITAR OS BONS PRÉSTIMOS DA NOBRE DEPUTADA, PARA QUE INTERFIRA COM SEU PRESTÍGIO PESSOAL JUNTO AOS ÓRGÃOS		400,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					GOVERNAMENTAIS PARA CONSEGUIR UM VEÍCULO PARA SER USADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BOURBÔNIA, NO MUNICÍPIO E COMARCA DE BARBOSA FERRAZ-PR, PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 18/06/2013 A 20/06/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.RATIFICA-SE QUE O VALOR DA DIÁRIA É DE R\$-400,00- (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME RESOLUÇÃO 002/2013, DE 19/02/2013, PUBLICADO EM 20/02/2013, E DISPONÍVEL PARA CONSULTA NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CMB		
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:		000141		CARLOS ROBERTO LUCINDO			
13/06	000204	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. CARLOS ROBERTO LUCINDO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO DOUGLAS FABRÍCIO, PARA SOLICITAR QUE INTERFIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, PARA SOLICITAR ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, SR. EVANDRO ROGÉRIO ROMAN, NO SENTIDO DE CONSEGUIR KITS DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR. ARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 18/06/2013 A 20/06/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. RATIFICA-SE QUE O VALOR DA DIÁRIA É DE R\$-400,00- (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME RESOLUÇÃO 002/2013, DE 19/02/2013, PUBLICADO EM 20/02/2013, E DISPONÍVEL PARA CONSULTA NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO ENDERE		400,00		



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 1.200,00 +
							Total: 1.200,00 +
Fornecedor:			000085	ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA			
13/06	000205	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 - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA IR ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURO MORAES, PARA SOLICITAR QUE INTERFIRA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE, NO SENTIDO DE CONSEGUIR MATERIAL ESPORTIVO (20 BOLAS DE CAMPO, 10 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, REDES PARA FUTEBOL SUÍÇO, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO), PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$-1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 18/06/2013 A 20/06/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. RATIFICA-SE QUE O VALOR DA DIÁRIA É DE R\$-400,00- (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME RESOLUÇÃO 002/2013, DE 19/02/2013, PUBLICADO EM 20/02/2013, E DISPONÍVEL PARA CONSULTA NO SITE DA CÂMARA		400,00		
							SubTotal: 1.200,00 +
							Total: 1.200,00 +
Fornecedor:			000030	CELSO MARCOS PREISNER			
13/06	000206	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	DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. CELSO MARCOS PREISNER PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ A CODAPAR, PARA SOLICITAR DE SEU PRESIDENTE, O SR. SILVESTRE TINO STANISZEWSKI, APOIO COM OS MAQUINÁRIOS DA CODAPAR OU			400,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<p>PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS A REGIÃO, PARA PATROLAR E CASALHAR AS ESTRADAS DO DISTRITO DE BOURBÔNIA AO DISTRITO DE PARAÍSO DO SUL E DE BOURBÔNIA A FAZENDA BOA SORTE E DE BOURBÔNIA AO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL - PR. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 18/06/2013 A 20/06/2013, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2013 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.RATIFICA-SE QUE O VALOR DA DIÁRIA É DE R\$- 400,00- (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME RESOLUÇÃO 002/2013, DE 19/02/2013, PUBLICADO EM 20/02/2013, E DISPONÍVEL PARA CONSULTA NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ N</p>							
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor:	000200	B L Z INFORMATICA LTDA					
17/06	000207	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 06/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)			200,00	
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:	000189	JOSÉ ROBERTO DAMETO					
19/06	000208	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		DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JOSÉ ROBERTO DAMETO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS; PARA ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ O INSTITUTO DAS			400,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data N.E. Tipo Empenho Crédito Ficha Funcional Elemento Fonte Valor

ÁGUAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ O PROVOPAR, PARA SOLICITAR BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ; IR ATÉ O GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA ACOMPANHAMENTOS DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ A SECRETARIA DO GOVERNO PARA VERIFICAR ANDAMENTO DO PAM, PARA O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR; E POR FIM TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS QUE PORVENTURA SURGIREM DURANTE A VIAGEM. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS DIAS 26/06/2013 A 28/06/2013, EM CONFORMIDA

SubTotal: 1.200,00 +

Total: 1.200,00 +

Fornecedor: 000188 JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES

19/06 000209 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		DESPESA COM DIÁRIAS AO VEREADOR SR. JULIELTON DOS PAÇOS RODIGUES PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA: IR ATÉ O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS; PARA ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ O INSTITUTO DAS ÁGUAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ O PROVOPAR, PARA SOLICITAR BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ; IR ATÉ O GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA ACOMPANHAMENTOS DE PEDIDOS JÁ FEITOS JUNTO AO ÓRGÃO; IR ATÉ A SECRETARIA DO GOVERNO PARA VERIFICAR ANDAMENTO DO PAM, PARA O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR; E POR FIM TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS QUE PORVENTURA SURGIREM DURANTE A VIAGEM. PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) O VEREADOR ACIMA CITADO RECEBERÁ 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$- 1.200,00- (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTES AOS	400,00



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>DIAS 26/06/2013 A 28/06/2013, EM C</b>							
							SubTotal: 1.200,00 +
							Total: 1.200,00 +
Fornecedor:		000001		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/06	000210	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 06/2013			32.660,00	
							SubTotal: 32.660,00 +
							Total: 32.660,00 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/06	000211	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 06/2013.			9.287,93	
							SubTotal: 9.287,93 +
							Total: 9.287,93 +
Fornecedor:		000065		INSS			
20/06	000212	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 MÊS 06/2013.			995,40	
20/06	000213	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 MÊS 06/2013.			5.863,20	
20/06	000214	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 MÊS 06/2013.			1.950,45	
							SubTotal: 8.809,05 +
							Total: 8.809,05 +



## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							<b>Total:</b>	<b>8.809,05 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA				
20/06	000215	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	88,44 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	GARRAFA TERMICA ALADIN I LT			43,49		
		1	GARRAFA TERMICA DE MESA ALADIN 1 LT			44,95		
20/06	000216	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,59 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		15	CHA LEAO ERVA DOCE 20 GR			1,99		
		4	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10 UN			1,35		
		6	CHA LEAO CAMOMILA 10 GR			1,89		
20/06	000217	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,53 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 15 UN 100 LT			9,95		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			10,79		
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 15 LT 60 UN			10,79		
							<b>SubTotal:</b>	<b>166,56 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>166,56 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			000165	F. PEREIRA DE PAULA-SUPRIM DE INFORMTICA				
27/06	000218	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	240,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		4	TONER COMPATIVEL HP 285			60,00		
							<b>SubTotal:</b>	<b>240,00 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>240,00 +</b>
<b>Fornecedor:</b>			000006	OI S/A				
27/06	000219	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	2.356,62 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 06/2013.			2.356,62		
27/06	000220	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	498,31 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
		1	DESPESA COM TELEFONE NO MES 06/2013.			498,31		





## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 2.854,93 +
							Total: 2.854,93 +
Fornecedor:		000007		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM			
28/06	000221	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	44,19 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 06/2013.			44,19	
							SubTotal: 44,19 +
							Total: 44,19 +
Fornecedor:		000005		VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.			
28/06	000222	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		PEN DRIVE 8 GB MULTILASER			35,00	
28/06	000223	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	228,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	6		TNT NOVOTEX 1,40M			1,75	
	20		ENV. SACO OURO 229X324 MM			0,30	
	2		PILHA PALITO ALFACELL C 2			3,90	
	1		FITA ADESIVA PEL TRANSPARENTE 48X45			3,20	
	2		PILHA PALITO AAAC 2 MAXELL GOLD			4,90	
	50		CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA			0,65	
	1		LEMBRETE TAMOYO 700 FLS			9,90	
	10		SULFITE OFFICE A 4 CHAMEX 75 G 500 FLS			14,90	
							SubTotal: 263,70 +
							Total: 263,70 +
							Total Geral: 64.092,86 +