



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
02/12	000393	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	5.219,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2013 - 13º SÁLARIO/2013		5.219,95		
SubTotal:							5.219,95 +
Total:							5.219,95 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
03/12	000394	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 12/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		200,00		
SubTotal:							200,00 +
Total:							200,00 +
Fornecedor:			000009	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA.			
03/12	000395	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	69,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		CONJUNTO DE XÍCARAS		69,80		
03/12	000396	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	569,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	50		CANETAS BIC CRISTAL PRETA		0,75		
	3		CLIPS GALVANIZADO BACCHI 3/0		2,50		
	9		PAPEL SULFITE 500 FLS A4		15,50		
	2		CLIPS MÉDIO		2,99		
	4		CR=R MULTILASER		1,99		
	6		PASTA COM ELASTICO		1,99		
	4		CANETA PILOT 1.0		4,90		
	4		CX PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS C/ 50 UND		83,90		
	4		PAPEL DE FOTO COM BRILHO		0,90		
SubTotal:							638,98 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	638,98 +
Fornecedor:			000068	ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
03/12	000397	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 12/2013				418,50	
							SubTotal:	418,50 +
							Total:	418,50 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA				
03/12	000398	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	630,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2013				630,00	
03/12	000399	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	630,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2013				630,00	
03/12	000400	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	630,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 12/2013				630,00	
							SubTotal:	1.890,00 +
							Total:	1.890,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA				
03/12	000401	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	22,26 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	12		AGUA MINERAL D FONTE PET /SGAS 510 ML				0,79	
	2		PCT AÇUCAR CRISTALMAR 5 KG				6,39	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
03/12	000402	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	11,36 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		TOALHA PAPEL SNOB BORDADA 1X2UN		2,99		
	2		PANO DE PRATO LOMAER		2,69		
03/12	000403	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	7		PCT COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML 100 UN		1,29		
	8		PCT COPO DESCARTÁVEL COPOSUL TRA 100 UN 50 ML		1,29		
	1		JARRA MIX ASTRAL INVICTA 1,2 L		7,99		
	2		PCT COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 180 ML 100 UN		2,59		
03/12	000404	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	81,43 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		DETERGENTE PO OMO PROGRESS 1,8 KG		14,39		
	2		DETERGENTE PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG		6,98		
	1		LAVA ROUPAS LIQUIDO ARIEL SOL TOTAL 1		7,39		
	3		ESPONJA ESFREBOM DUPLA FACE UN		0,59		
	1		GLADE TOQUE FRESCOR LAVANDA APARELHO		8,69		
	1		GLADE TOQUE FRESCOR AR LIVRE APARELHO		8,69		
	3		DESINFETANTE SUPER CLEAN PINHO 2 LT		2,19		
	1		AJAX FESTA FLORES FRESH LEMON 500 ML		3,39		
	1		DESINFETANTE PINHO BRIL PINHO SILVESTRE		2,19		
03/12	000405	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	26,70 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DETERGENTE PO TIXAN PRIMAVERA 1 KG		4,79		
	1		AGUA SANITARIA TRADICIONAL 2 LT		3,49		
	1		AMACIANTE ROUPA INSPIRAÇÃO URCA 1X2LT		3,99		
	1		PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO CARE 30 M		4,89		
	1		LIMPADOR CASA E PERFUME SPECIALE 500 ML		2,39		
	1		LIMPADOR CASA E PERFUME BELA FLOR 500 ML		2,39		
	1		DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML		1,19		
	1		LIMPADOR YPE MULTI TIRA MANCHAS 500 ML		1,98		
	1		SACO LIXO NOBRE 30 LT C/ 10 UN		1,59		
03/12	000406	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	72,99 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		SACO DE LIXO LIMÃO BIO 15 LT C/ 60 UN		5,98		
	1		DESINFETANTE SCARLIM BOUQUET FLORES 2 LT		3,15		
	1		SACO LIXO ORLEPLAST 15 LT 100 UN		7,69		
	1		AMACIANTE BABY SOFT CARINHO AZUL 2 LT		3,79		
	1		GLADE TOQUE FRESCOR LAVANDA REFIL		4,99		
	2		GLADE TOQUE FRESCOR HARMONY REFIL		4,99		
	2		GLADE TOQUE FRESCOR MANHA CAMPO REFIL		4,99		
	2		GLADE TOQUE RESCOR BRISA MONTANHA REFIL		4,99		
			DETERGENTE PO TANTO MACIEZ HARMONIA 1 KG				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
03/12	000407	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	5,49
							52,05 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	VEJA X-14 LIMPEZA PESADA 500 ML	3,49	
				2	DETERGENTE PO OMO CONFORT ALOE VERA 1 KG	6,98	
				2	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30 M	4,89	
				1	VEJA PERFUME SUAVE 500 ML	2,39	
				1	VEJA PERFUME FLORAL 500 ML	2,39	
				2	VEJA PERFUME SUAVE LAVANDA 500 ML	2,39	
				1	AJAX FESTA FLORES FRESH 500 ML	3,39	
				1	AJAX FESTA FLORES FRESH LEMON 500 ML	3,39	
				1	GLADE TOQUE FRESCOR AR LIVRE REFIL	4,99	
03/12	000408	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,01 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	AMACIANTE ROUPA Q BOA CARINHO 2 LT	3,75	
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN	5,98	
				1	SACO DE LICRO LIMÃO BIO 100 LT C/ 15 UN	5,98	
				1	ODORIZANTE AMBIENTE AIR SOFT OCEANO 360	5,39	
				2	AGUA SANITARIA DA ILHA TRADICIONAL 1 LT	1,39	
				2	PAPEL HIGIENICO SIRIUS NEUTRO 60 MT 4 UND	2,19	
03/12	000409	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	67,70 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30 M	4,89	
				1	DETERGENTE LIQUIDO ALPES NEUTRO 500 ML	0,99	
				4	FLANELA SANTA MARGARIDA 38X58	1,99	
				2	SACO LIXO ORLEPLAST 15 LT 100 UN	7,69	
				1	PAR BOTA DE BORRACHA GRENDAH PRETA REF 00310	31,90	
				1	FLANELA AMARELA 39X59 UN	1,69	
					SubTotal:		399,02 +
					Total:		399,02 +
Fornecedor:			000211	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO			
04/12	000410	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	115,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	BIBLIA STAMPLEY - CAPA CRUZ DOURADA - COD 4000	115,00	
					SubTotal:		115,00 +
					Total:		115,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
04/12	000411	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	53,49 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	LIMPADOR AJAX LIMPEZA G 500 ML			3,25	
		9	FLANELA SANTA MARGARIDA 28X38			1,29	
		1	LIMPADOR CASA E PERFUME 500 ML			2,49	
		1	VASSOURA PREFERIDA INCAVAS UN			4,89	
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 100L 5 UN			2,79	
		1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			2,94	
		1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			2,94	
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 30 LT 30 UN			11,29	
		1	SACOS P/ LIXO SUPRA 15 LT 60 UN			11,29	
04/12	000412	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	37,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESODORIZADOR BOM AR 400 ML			5,89	
		1	DESODORIZADOR BOM AR 400 ML			5,89	
		1	LIMPADOR PERF. AJAX 500 ML			2,98	
		1	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT			4,19	
		1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			2,94	
		1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML			2,94	
		1	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 500 ML			3,59	
		1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML			4,59	
		1	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML			4,59	
04/12	000413	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	32,81 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	LUVA LATEX FORRADA SANDRO M CONTEM 01 PAR			3,89	
		1	LUVA LATEX FORRADA SANDRO M CONTEM 01 PAR			3,89	
		1	LUVA LATEX FORRADA SANDRO M CONTEM 01 PAR			3,89	
		1	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO 60 GR			1,39	
		1	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO 60 GR			1,39	
		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	
04/12	000414	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	46,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESINFETANTE YPE 500 ML			1,45	
		1	SABÃO EM PÓ MULT AÇÃO 2 KG			12,49	
		1	AMACIANTE DE ROUPAS Q BOA 2 LT			3,35	
		3	AGUA SANITÁRIA DA ILHA 1 LT			1,34	
			LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR 200 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			4,59
				1	LIMPADOR CASA E PERFUME 500 ML		2,49
				2	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML		1,24
				1	SABÃO EM PÓ OMO MULT AÇÃO 2 KG		12,49
				1	AMACIANTE DE ROUPAS Q BOA 2 LT		3,35
04/12	000415	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	31,02 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,39	
				1	DESINFETANTE PINHO BRIL 500 ML	2,39	
				1	PÁ P/ LIXO METAL SUPRA UN	4,69	
				1	RODO DE ESPUMA SUPRA UN	5,49	
				1	RODO C/SCOTCH BRITE MADEIRA	5,15	
				1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500 ML	2,94	
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML	3,19	
04/12	000416	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	14,21 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESINFETANTE YPE 500 ML	1,45	
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML	3,19	
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML	3,19	
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML	3,19	
				1	CERA LIQUIDA SACY 850 ML	3,19	
					SubTotal:		215,84 +
					Total:		215,84 +
Fornecedor:			000212	INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA			
05/12	000417	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	PLACA SINALIZADORA PEQ (CUIDADO PISO MOLHADO) TTS (3576)	26,00	
05/12	000418	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.318,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	CABO EM ALUMINIO NATURAL 1,40M COM MANOPLA TTS (1046)	18,00	
				2	SABONETE LIQ FLORIM ERVA DOCE PEROLIZADO C/ 05 LT PROLIM (246)	25,00	
				5	LIXEIRA VIEL C/PED 15 LTS S/RECIPIENTE BRANCA (3551)	34,00	
				2	LIXEIRA VIEL C/PED 10,5 LTS AÇO INOX TAMP A PRETA	69,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
					(3565)		
				2	PT BOBINA AUTO CORTE CENTURY 06X200 PROPAPER (TA1200)		98,00
				2	TOALHEIRO BOBINA AUTO CORTE BCO JOFEL (AG50000)		225,00
				1	BALDE C/ ESPRE 33 LTS DUPLO C/ DIVISORIA E DRENO CERTEC (880001)		275,00
				1	CABELEIRA MOP AGUA ALGODÃO VERMELHA 300 GR (11761)		10,90
				1	PINÇA PARA MOP AGUA TTS (1907)		10,90
05/12	000419	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	110,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	JOFEL AC 70000 SABONETEIRA NOVA AITANA BCA	55,00	
05/12	000420	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DISPENSER PVC P/COPO CAFE A1	19,50	
				2	DISPENSER PVC P/COPO AGUA A2	22,00	
					SubTotal:		1.563,80 +
					Total:		1.563,80 +
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
05/12	000421	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	14,32 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				8	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20 GR	1,79	
05/12	000422	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	44,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	GAS DE COZINHA BUTANO UN	44,90	
05/12	000423	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	111,78 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	AÇUCAR CIRSTAL CRISTALMAR 5 KG	6,99	
				72	AGUA MINERAL PUREZA VITAL 510 ML	1,10	
				12	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500 ML	1,55	
05/12	000424	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				20	COPOS DESC. CRISTALCOPO 100UN	1,25	
				1	TOALHA DE PAPEL SNOB BRACA 2 UN	3,29	
				1	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA 2 UN	3,29	
				5	COADOR MELLITA GRANDE 103 30UN	2,09	
				1	COPO D.P/AGUA COPOSUL 180ML	2,59	
				1	COPO D.P/AGUA COPOSUL 180ML	2,59	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1			2,59
				1	COPO D.P/AGUA COPOSUL 180ML		2,59
						SubTotal:	223,39 +
						Total:	223,39 +
Fornecedor:		000213		ODELÇO ALVES DOMINGUES - MEI			
06/12	000425	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	4.199,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	REFORMA DE 1 CADEIRAS DE 3 LUGARES (COZINHA)			50,60	
		8	REFORMA DE 8 CADEIRAS DA SALA DE REUNIÃO			50,60	
		60	REFORMA DE 60 POLTRONAS DA SALA DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL			50,60	
		3	REFORMA DE 3 SOFAS DA SALA DE RECEPÇÃO			202,40	
						SubTotal:	4.199,80 +
						Total:	4.199,80 +
Fornecedor:		000069		A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
10/12	000426	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	F-12-AC ARQUIVO P/ PASTA SUSP 4 GAV			400,00	
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor:		000002		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
10/12	000427	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	9.863,74 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2013.			9.863,74	
						SubTotal:	9.863,74 +
						Total:	9.863,74 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000065	INSS			
10/12	000428	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.071,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS - 12/2013 - 13. SALARIO		2.071,37		
					SubTotal:		2.071,37 +
					Total:		2.071,37 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
10/12	000429	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	168,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		LIMPEZA INTERNA EM MICROCOMPUTADOR		20,00		
	1		REPARAÇÃO DO WINDOWS		38,00		
	1		INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PABX		55,00		
	1		FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		55,00		
10/12	000430	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	2		IMPRESSORA HP LASER P1102W WIRELESS		500,00		
					SubTotal:		1.168,00 +
					Total:		1.168,00 +
Fornecedor:			000214	JONAS ALVES DE LIMA - MEI			
10/12	000431	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	180,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		INSTALAÇÃO DE 2 DISPENSER DE CAFÉ		30,00		
	1		INSTALAÇÃO DE 2 DISPENSER DE ÁGUA		30,00		
	1		INSTALAÇÃO DE 2 SABONETEIRAS		50,00		
	1		INSTALAÇÃO DE 2 TOALHEIRAS BOBINA AUTO CORTE		70,00		
					SubTotal:		180,00 +
					Total:		180,00 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
10/12	000432	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.200,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2		BEBEDOURO MITSUO LB-TWB1-5-5T16			600,00	
10/12	000433	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	110,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TONNER WP 278A COMPATÍVEL			110,00	
10/12	000434	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	65,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	5		CABO P/ TELEFONE 2 PAR			1,00	
	1		FONTE ATX MULTILASER 200 W GA039BU			60,00	
10/12	000435	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	55,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		TELEFONE PLENO GRAFITE INTELBRAS			55,00	
					SubTotal:		1.430,00 +
					Total:		1.430,00 +
Fornecedor:	000115		OSNEY ANTONIO DE AZEVEDO				
11/12	000436	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	67,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	9		CÓPIAS DE CHAVES			7,50	
					SubTotal:		67,50 +
					Total:		67,50 +
Fornecedor:	000006		OI S/A				
13/12	000437	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.584,48 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE NO MES 12/2013			1.584,48	
					SubTotal:		1.584,48 +
					Total:		1.584,48 +
Fornecedor:	000118		EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA				
19/12	000438	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	320,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA AÇO INOX MED			320,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
28X38 CM COM MOLDURA 34X44 CM							
							SubTotal: 320,00 +
							Total: 320,00 +
Fornecedor:			000215	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE			
19/12	000439	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	80,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1	1	ARRANJO DE FLORES				80,00
							SubTotal: 80,00 +
							Total: 80,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/12	000440	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	1	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 12/2013				32.660,00
							SubTotal: 32.660,00 +
							Total: 32.660,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/12	000441	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	1	DESPEZA COM INSS NO MES 12/2013				995,40
20/12	000442	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	1	DESPEZA COM INSS NO MES 12/2013				5.863,20
20/12	000443	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.071,37 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário
	1	1	DESPEZA COM INSS NO MES 12/2013				2.071,37
							SubTotal: 8.929,97 +
							Total: 8.929,97 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
27/12	000444	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.930,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOM AMBIENTE			1.930,00	
27/12	000445	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	770,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	AMPLIFICADOR DE SOM ONEAL OP-1600S			770,00	
27/12	000446	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	720,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	MESA DE SOM OMX-12			720,00	
27/12	000447	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	2.300,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		10	MICROFONE YOGA HT-42 NECK DE MESA FLEX			230,00	
27/12	000448	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.790,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	CAIXA DE RETORNO			230,00	
		4	CAIXA ACUSTICA GRADUS TRAP 220 T 8" TWEET			390,00	
27/12	000449	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	460,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		80	CABO VATHISA BICOLOR 2X12 2,5MM CRISTAL			3,00	
		10	PLUG P10 TIPO NIQUEL C/ PTO P/ GUITARRA (MICROFONE DE MESA)			7,00	
		10	CABO SPARFLEX MULTICABO 20 VIAS PTO			15,00	
27/12	000450	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	430,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	CENTRAL DE COMANDO DO MICROFONE			430,00	
SubTotal:							8.400,00 +
Total:							8.400,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
30/12	000451	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	49,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		60	AGUA MINERAL D FONTE PET S/ GAS 510 ML			0,83	
30/12	000452	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			AGUA D FONTE 1X20 LT				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/12	000453	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,50
							63,71 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	DETERGENTE PO OMO PROGRESS 1,8 KG	14,99	
			2	2	SAÇO DE LIXO ORLEPLAST 15 LT 100 UN	7,69	
			2	2	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	2,99	
			2	2	DETERGENTE PÓ TIXAN FLORES RADIANTES 1 KG	3,99	
			2	2	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30 M	4,89	
			1	1	FLANELA SANTA MARGARIDA 38 X 58	1,99	
			1	1	DETERGENTE LIQUIDO ALPES NEUTRO 500 ML	0,99	
			5	5	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	1,32	
30/12	000454	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	16,74 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	PINO 3 SAIDA VERSATIL 2/P + T	6,45	
			1	1	EXTENSÃO VERSATIL 5 MT	10,29	
					SubTotal:		155,75 +
					Total:		155,75 +
Fornecedor:	000216			TEMPERFRIO DIST E IMP DE PÇS P/ REF LTDA			
30/12	000455	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	3.210,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS FRIO 220V	1.010,00	
			2	2	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS FRIO 220 V	1.100,00	
					SubTotal:		3.210,00 +
					Total:		3.210,00 +
Fornecedor:	000037			CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
30/12	000456	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	170,75 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			2	2	LUVA ELETRODUTO PESADO 1,1/2" TI	6,00	
			2	2	CAIXA PASSAGEM 15X15X8 F JORDAO	10,00	
			1	1	REATOR ELETRONICO 1X40 INTRAL	26,40	
			3	3	TUBO ELETRODUTO ROSCA 1' X 3 MM TIGRE	10,84	
			3	3	TUBO ELETRODUTO 1,2/2 X 3 M TIGRE	19,71	
			2	2	CAIXA LUZ 4X2 ELETRODUTO PESADO TIGRE	1,85	
			1	1	CURVA ELETRODUTO 1,1/2" 90 TI	10,80	
			2	2	CAIXA LUZ 4X4 ELETRODUTO PESADO TIGRE	3,10	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
30/12	000457	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	35,40 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DISCO DIAMANTADO MEGA TURBO CORTAG		25,00		
		13	KG DE CIMENTO		0,80		
					SubTotal:		206,15 +
					Total:		206,15 +
Fornecedor:		000184	ELIAS FERNANDES DA SILVA				
31/12	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:		000139	ALEXANDRE JOSE ERPEN - MOVEIS E ELETROS				
31/12	000458	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	300,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		2	FRUTEIRA GRANDE MARMORE UTILAÇÃO MICROONDAS		150,00		
					SubTotal:		300,00 +
					Total:		300,00 +
Fornecedor:		000005	VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.				
31/12	000459	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	182,17 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	CAIXA P CORRESPONDENCIA ACRIMET DUPLA REF 943-1		45,90		
		3	BLOCO RECADO TILI NOTES 76MM X 19 MM		3,80		
		4	AGENDA EXEC. PRATIKA TILIBRA		18,90		
		1	CLIPS 6.0 C 50 BACCHI		2,87		
		1	FITA ADESIVA FIT PEL MTRANSPARENTE		3,20		
		1	ESTILETE LARGO CIS 29BP		2,10		
		4	CX CLIPS N.2 BACCHI CX 100UNI		2,10		
		2	LEMBRETE TAMOYO 700 FLS		9,90		
		1	ESTILETE LARGO CIS 168BC		12,90		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
31/12	000460	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	681,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				12	LÁPIS N. 2 BIC EVOLUTION SEXTAVADO	0,75	
				4	MARCA TEXTO TILIBRA 2 PONTAS	2,75	
				50	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	0,70	
				4	BORRACHA VERDE CLEAN 24 MERCUR	1,40	
				4	REGUA TRANSP ACRIMET POLIESTIRENO REF 981	2,10	
				10	RESMAS SULFITE OFFICE A4 CHAMEX 75G 500 FLS	14,39	
				30	RESMAS SULFITE A4 COPIMAX 500 FLS	14,39	
				124	ENVELOPE SACO 229X324MM	0,30	
					SubTotal:		863,97 +
					Total:		863,97 +
Fornecedor:			000065	INSS			
31/12	000461	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	215,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS 12/2013	215,00	
31/12	000462	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	108,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZA COM INSS 12/2013	108,00	
					SubTotal:		323,00 +
					Total:		323,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
31/12	000463	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	167,25 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPEZAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,25	
					SubTotal:		167,25 +
					Total:		167,25 +
					Total Geral:		88.165,46 +