



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000011	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA			
02/10	000329	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	83,58 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 1 LT		40,09		
	1	1	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN 1 LT		43,49		
02/10	000330	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	8,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	ERVA MATE TERRA MATE 1 KG		8,69		
SubTotal:							92,27 +
Total:							92,27 +
Fornecedor:			000206	VITOR TEIXEIRA CARDOSO MEI			
07/10	000331	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	800,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1	1	SERVIÇOS DE PINTURA E CORREÇÃO (MASSA CORRIDA) DE PAREDES EM ALVENARIA E PAREDES DE GESSO, E PINTURA DE 3 PORTAS DE MADEIRA E PORTAL DO PLENARIO		800,00		
SubTotal:							800,00 +
Total:							800,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
07/10	000332	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	1	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 10/2013		678,00		
SubTotal:							678,00 +
Total:							678,00 +
Fornecedor:			000037	CASA FATIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
08/10	000333	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	337,15 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	CAL VIRGEM 20 KG PINOCAL	4,00	
				2	DOBRADIÇA PINO MOV 3.1/2RISCH	5,00	
				1	TRINCO 18CM Z.L.O. UNIAO MUNDIAL	14,75	
				2	FECHADURA EXT PADO ZM EVID 80E	59,50	
				9	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X22MM WUR	0,16	
				5	CIMENTO POR KG	0,80	
				1	LIXA FERRO 80 3M	2,20	
				2	PORTA P/ IMBUIA 80 CM ENCABEÇADA	88,90	
				18	PARAFUSO PHILLIPS 3,5X40MM WUR	0,22	
08/10	000334	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.005,21 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	SUVINIL LATEX MAXX 2,6L AREIA	64,50	
				1	SELADOR ACRILICO 18 LT SUVINIL	102,00	
				0,2	PREGO GERDAU 12X12 S/ CABEÇA KG	10,60	
				1	MASSA CORRIDA 25 KG DACOR	25,20	
				2	SUVINIL ACRIL FOS 18 L GELO	269,45	
				2	VERNIZ 3,6L INCOLOR/IMBUIA MAC	58,30	
				1	AGUARRAS MINERAL 5 LT ANJO	47,39	
				20	LIXA FERRO 220 3M	2,20	
					SubTotal:		1.342,36 +
					Total:		1.342,36 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/10	000335	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	1.407,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 10/2013.	1.407,60	
					SubTotal:		1.407,60 +
					Total:		1.407,60 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
15/10	000336	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	85,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ADPTADOR P/ TOMADA 15A PADRAO NOVO	5,00	
				1	RECARGA TONNER COM CHIP	80,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
15/10	000337	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	85,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DO MICROCOMPUTADOR		30,00		
		1	FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		55,00		
					SubTotal:		170,00 +
					Total:		170,00 +
Fornecedor:		000204	M S FERREIRA E CIA LTDA				
16/10	000338	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.190,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR		311,00		
		1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR		879,00		
					SubTotal:		1.190,00 +
					Total:		1.190,00 +
Fornecedor:		000200	B L Z INFORMATICA LTDA				
16/10	000339	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	DESPEZA COM HOSPEDAGEM DA PÁGINA CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 10/2013, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR)		200,00		
					SubTotal:		200,00 +
					Total:		200,00 +
Fornecedor:		000007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM				
16/10	000340	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	47,20 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
		1	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 10/2013.		47,20		
					SubTotal:		47,20 +
					Total:		47,20 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000202	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME			
21/10	000341	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0005 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.33.00.00.00	00001	745,64 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO MES 10/2013, CONF. ITINERÁRIO: BARBOSA FERRAZ-PR/CURITIBA-PR E CURITIBA-PR/BARBOSA FERRAZ-PR. FAVORECIDOS: CARLOS ROBERTO LUCINDO, TARSO DOLCI, RONNIE TAVARES FILHO E CELSO MARCOS PREISNER.		745,64		
SubTotal:							745,64 +
Total:							745,64 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
21/10	000342	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 10/2013		32.660,00		
SubTotal:							32.660,00 +
Total:							32.660,00 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
21/10	000343	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 10/2013.		9.863,74		
SubTotal:							9.863,74 +
Total:							9.863,74 +
Fornecedor:			000065	INSS			
21/10	000344	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 10/2013		995,40		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/10	000345	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 10/2013			5.863,20	
21/10	000346	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	2.471,38 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM INSS NO MES 10/2013			2.471,38	
					SubTotal:		9.329,98 +
					Total:		9.329,98 +
Fornecedor:	000069		A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR				
22/10	000347	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		MONITOR LG LED 18.5 " E1941			430,00	
22/10	000348	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	25,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		FILTRO DE LINHA MULTILASER 6T PRETO			25,00	
22/10	000349	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	1.780,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		IMPRESSORA HP MULT LASER M1536DNF			1.780,00	
					SubTotal:		2.235,00 +
					Total:		2.235,00 +
Fornecedor:	000068		ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA				
24/10	000350	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 10/2013			418,50	
					SubTotal:		418,50 +
					Total:		418,50 +
Fornecedor:	000005		VITOKARLOS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
25/10	000351	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	229,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	MARCADOR PILOT PARA CD DVD	3,50	
				5	ENV SACO PARDO 250 X 353 MM	0,28	
				25	CANETA ESF MASTER PRINT	0,60	
				4	PEN DRIVE 8 GB MULTILASER	37,90	
				1	GRAMPEADOR KANGARO DS-435	31,90	
				10	ENVELOPE CARTA COMUM	0,10	
				10	PASTA PLÁSTICA ACP OFICIO C ABA	1,85	
				10	CANETA ESF TRIS OPTION	0,65	
					SubTotal:		229,40 +
					Total:		229,40 +
Fornecedor:			000201	J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA			
25/10	000352	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				6	AÇUCAR 5 KG	6,40	
25/10	000353	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	38,05 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				20	COPO DE CAFE	1,29	
				2	COPO DE AGUA	2,45	
				3	FILTRO DE CAFÉ	2,45	
25/10	000354	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	97,66 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUAS FACES	3,25	
				2	LUVA LATEX	3,50	
				5	SACO P/ LIXO 100 LT - 5 UND	1,79	
				9	DESINFETANTE 500 ML	2,55	
				5	SACO PARA LIXO 30 LTS	1,69	
				5	SACO PARA LIXO 15 LTS	1,10	
				2	SABÃO EM PÓ 1 KG	7,19	
				4	ALCOOL 1 LT	3,29	
				3	ALCOOL EM GEL 70	3,59	
25/10	000355	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	61,94 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	AMACIANTE 2 LT	3,99	
				3	VASSOURA DE CAPIM	9,20	
				2	BOM AR	6,88	
				7	PANOS PARA LIMPEZA	1,80	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
							SubTotal: 236,05 +
							Total: 236,05 +
Fornecedor:			000089	EDVAL CESAR MENÓIA			
30/10	000356	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	1.220,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VADE MECUM SARAIVA			142,00	
		1	IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - GARCIA - SARAIVA			234,00	
		1	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL - CLEISON - CONTMPLAR			398,00	
		1	VADE MECUM ADMINISTRATIVO JOSÉ - FORUM			446,00	
							SubTotal: 1.220,00 +
							Total: 1.220,00 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
31/10	000357	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	52,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		8	CHÁ LEÃO ERVA DOCE 10 UN			1,79	
		6	AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG			6,39	
31/10	000358	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	40,14 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		17	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL TRA 100 UN 50 ML			1,29	
		2	PANO PRATO DOHLER UN			4,22	
		3	FILTRO MELITA 103 C/30UN			2,19	
		1	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 UN 400 ML			3,19	
31/10	000359	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	23,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		2	PINO ADAPTADOR VERSÁTIL			5,95	
		2	ADAPTADOR 2P + T 10 A			6,02	
31/10	000360	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	98,77 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		5	ESPONJA SCOTH-BRITE C/3UN			2,99	
		2	DETERGENTE PO OMO CONFORT PETALAS 1 KG			6,98	
		2	DETERGENTE PO OMO CONFORT ALOE VERA 1 KG			6,98	
		4	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 1 KG			6,98	
		3	LÃ DE AÇO BOMBRILO 1X8UN			1,45	
		3	DETERGENTE LÍQUIDO YPE FRUTY 500 ML			1,39	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			1,39
				4	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR SOFT 500 ML		1,39
				5	DETERGENTE LÍQUIDO YPE LIMÃO 500 ML		1,39
				5	DETERGENTE LÍQUIDO YPE NEUTRO 500 ML		1,39
31/10	000361	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	56,98 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				5	PAPEL HIGIENICO SIRIUS NEUTRO 30 M	1,29	
				3	SACO LIXO LOCATELLI C/ 5 UN 100 LT	4,19	
				1	AMACIANTE BABY SOFT SUAVE LILAS 2 LT	3,79	
				1	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO AZUL 2 LT	3,79	
				1	AMACIANTE BABY SOFT FRESCOR VERDE 2 LT	3,79	
				3	DESINFETANTE PINHO YPE 500 G	1,56	
				3	ALCOOL GEL DA ILHA 70% 480 GR	3,19	
				4	AGUA SANITÁRIA DA ILHA TRADICIONAL 1 LT	1,29	
				2	AJAX FESTA FLORES FRECH BLUE 500 ML	3,59	
31/10	000362	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	68,82 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				3	VEJA X-14 LIMPEZA PESADA 500 ML	3,49	
				2	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30M	4,89	
				1	ODORIZANTE AMBIENTE AIR SOFT OCEANO 360	5,39	
				2	LIMPADOR MULTI USO C/ ALCOOL 500 ML	1,98	
				2	DETERGENTE PO OMO MULTIAÇÃO 2 KG	9,98	
				1	ESPANADOR PENA CHANGRILA UN	5,79	
				1	AEROSOL BOM AR LAVANDA 360 ML	6,29	
				1	AMACIANTE ROUPA QBOA CARINHO 2 LT	3,59	
				1	AMACIANTE ROUPA Q BOA HARMONIA 2 LT	3,59	
31/10	000363	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	39,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	LIMPADOR VELA MULTIUSO 3 EM 1 500 ML	2,49	
				2	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA	3,99	
				1	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 30 LT C/ 30 UN	5,98	
				2	SACO DE LIXO LIMÃO BIO 100 LT C/15UN	5,98	
				1	DETERGENTE LIQUIDO YPE ANTIBAC 500 ML	1,39	
				1	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEA CARE 500 ML	1,39	
				1	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500 ML	2,69	
				1	AJAX FESTA FLORES FRESH LEMON 500 ML	3,59	
31/10	000364	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	24,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DETERGENTE LIQUIDO YPE MAÇA 500 ML	1,29	
				1	TOALHA ROSTO SANTISTA REF 0303	7,35	
				1	TOALHA ROSTO SANTISTA REF 0603	7,35	
				3	ESPONJA ESFREBOM DUPLA FACE UN	0,59	
				3	DESINFETANTE SUPER CLEAN PINHO 2 LT	2,19	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2013

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				3			2,19
						SubTotal:	405,60 +
						Total:	405,60 +
						Total Geral:	63.271,34 +