



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2019

## Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>							
Fornecedor:		000218	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
02/01	000001/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	13.849,31 +
						SubTotal:	13.849,31 +
						Total:	13.849,31 +
Fornecedor:		000200	B L Z INFORMATICA LTDA				
02/01	000002/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	261,60 +
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:		000006	OI S/A				
15/01	000003/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	232,17 +
15/01	000004/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	663,52 +
						SubTotal:	895,69 +
						Total:	895,69 +
Fornecedor:		000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
24/01	000005/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	6.036,72 +
						SubTotal:	6.036,72 +
						Total:	6.036,72 +
Fornecedor:		000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
24/01	000006/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	18.708,15 +
24/01	000007/	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	0,60 +
						SubTotal:	18.708,75 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício  
2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>							
						Total:	18.708,75 +
Fornecedor:	000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
24/01	000008 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00.00	00001	35.558,00 +
						SubTotal:	35.558,00 +
						Total:	35.558,00 +
Fornecedor:	000065	INSS					
24/01	000009 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	1.267,71 +
24/01	000010 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	7.467,18 +
24/01	000011 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00.00	00001	3.928,83 +
						SubTotal:	12.663,72 +
						Total:	12.663,72 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/01	000012 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	60,00 +
25/01	000013 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40.00.00.00	00001	140,00 +
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:	000295	BRA1-CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SIST LTDA ME					
30/01	000014 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	390,00 +
30/01	000015 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	470,00 +
						SubTotal:	860,00 +
						Total:	860,00 +
Fornecedor:	000296	TSA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME					



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Despesa Empenhada por Fornecedor

Exercício  
2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	N.E./PROCESSO	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>							
31/01	000016 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52.00.00.00	00001	49,90 +
						SubTotal:	49,90 +
						Total:	49,90 +
Fornecedor:	000005	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP					
31/01	000017 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30.00.00.00	00001	336,70 +
						SubTotal:	336,70 +
						Total:	336,70 +
Fornecedor:	000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/01	000018 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	45,00 +
						SubTotal:	45,00 +
						Total:	45,00 +
Fornecedor:	000200	B L Z INFORMATICA LTDA					
31/01	000019 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	6,32 +
						SubTotal:	6,32 +
						Total:	6,32 +
Fornecedor:	000018	BANCO DO BRASIL S/A					
31/01	000020 /	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	00001	61,05 +
						SubTotal:	61,05 +
						Total:	61,05 +
SubTotal por Gestora:							89.532,76 +
Total Geral:							89.532,76 +