



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/06	000152	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	261,60 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (06/2020)			261,60	
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
08/06	000153	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	39.638,16 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2020.			39.638,16	
						SubTotal:	39.638,16 +
						Total:	39.638,16 +
Fornecedor:			000244	NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP			
10/06	000154	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	39,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		REPARO PARA VÁLVULA HIDRA4686924 HIDRA			39,90	
						SubTotal:	39,90 +
						Total:	39,90 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
10/06	000155	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	633,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 06/2020.			633,21	
10/06	000156	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	232,11 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 06/2020.			232,11	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	865,32 +
							Total:	865,32 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				
19/06	000157	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	6.308,06 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 06/2020.			6.308,06		
19/06	000158	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	37.156,24 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 06/2020.			37.156,24		
							SubTotal:	43.464,30 +
							Total:	43.464,30 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS				
19/06	000159	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	21.569,29 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2020.			21.569,29		
19/06	000160	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	2.381,10 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2020.			2.381,10		
							SubTotal:	23.950,39 +
							Total:	23.950,39 +
Fornecedor:			000065	INSS				
19/06	000161	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	1.324,69 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1		DESPESA COM INSS MÊS 06/2020			1.324,69		
19/06	000162	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	7.802,81 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			DESPESA COM INSS MÊS 06/2020					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
19/06	000163	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	7.802,81
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPESA COM INSS MÊS 06/2020		4.517,46
19/06	000164	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	500,02 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	DESPESA COM INSS MÊS 06/2020		500,02
SubTotal:							14.144,98 +
Total:							14.144,98 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
23/06	000165	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	37,73 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			6	6	ÁGUA SANITÁRIA GRANADO SOL 1X1LT		2,79
			1	1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHALEV PREMIUM 16/15		20,99
23/06	000166	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	30,47 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			7	7	COPO DESCARTÁVEL COPOMAIS 50 ML C/100UN		1,79
			6	6	FILTRO MELITA 103 C/ 30 UN		2,99
23/06	000167	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	112,31 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			6	6	CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,99
			2	2	AÇÚCAR AÇÚCARALON CRISTAL 5 KG		11,49
			1	1	BISCOITO ISABELA ÁGUA/SAL 400 GR		4,19
			1	1	BISCOITO ISABELA ÁGUA/SAL 400 GR		4,19
			3	3	BISCOITO WAFER ISABELA LIMÃO 145 GR		1,89
			3	3	BISCOITO WAFER ITAMARATI MORANGO 110 GR		1,59
			1	1	MANTEIGA EXTRA VIDATIVA C/SAL 200 GR		6,59
			1	1	GELÉIA UVA MORANGO 230 GR		4,99
			1	1	BOLACHA DELICIA LEITE CONDENSADO 300 GR		4,99
23/06	000168	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	17,67 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário
			1	1	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO 180 GR		5,69
			1	1	BOLACHA DELICIA NATA 300 GR		4,99
			1	1	REQUEIJÃO CRIOULO LIGHT CREMOSO 180 GR		6,99
SubTotal:							198,18 +
Total:							198,18 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06	000169	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	100,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2020			100,00	
						SubTotal:	100,00 +
						Total:	100,00 +
Fornecedor:			000065	INSS			
24/06	000170	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	211,93 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM JUROS MÊS 06/2020			211,93	
						SubTotal:	211,93 +
						Total:	211,93 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.			
25/06	000171	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	60,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO 1º DA LEI 9472/97.			60,00	
25/06	000172	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	140,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			140,00	
						SubTotal:	200,00 +
						Total:	200,00 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
25/06	000173	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 06/2020		870,00
						SubTotal:	870,00 +
						Total:	870,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06	000174	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	229,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 06/2020			229,90	
						SubTotal:	229,90 +
						Total:	229,90 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
30/06	000175	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	11,86 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	COPO DESCARTÁVEL COPOMAS 200 ML			3,79	
		3	COPO DESCARTÁVEL IBRAS 180 ML 100 UN			2,69	
						SubTotal:	11,86 +
						Total:	11,86 +
						Total Geral:	124.186,52 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL