



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
04/05	000119	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	680,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM ASSINATURA JORNAL - ANUAL.			680,00	
						SubTotal:	680,00 +
						Total:	680,00 +
Fornecedor:			000009	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME			
04/05	000120	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	299,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	10		SULFITE A4 500 FOLHAS CHAMEX			29,90	
						SubTotal:	299,00 +
						Total:	299,00 +
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
05/05	000121	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 (05/2020)			261,60	
						SubTotal:	261,60 +
						Total:	261,60 +
Fornecedor:			000207	LEO SUPERMERCADO LTDA			
07/05	000122	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	95,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		36	ÁGUA MINERAL D FONTE C/ GÁS PET 510 ML			0,99	
		60	ÁGUA MINERAL D FONTE PET S/ GÁS 510 ML			0,99	
07/05	000123	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	14,97 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		3	TOALHA BANHO IRACEMA 60X1,00			4,99	
07/05	000124	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	0,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
			LIMPADOR CIF MULTIUSO MOFO 500 ML				



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			15,99
				2	LIMPADOR CIF MULTIUSO MOFO 500 ML		15,99
07/05	000125	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	203,69 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				10	ÁGUA SANITÁRIA FLORAL Q BOA 1 LT	3,49	
				3	PANO PRATO FAAF 40X63 UN	3,99	
				2	PANO MULTIUSO DURAMAIS 10 UN	8,49	
				1	LIMPADOR CIF MULTIUSO ELIMINA ODOR 500 ML	15,99	
				2	LIMPADOR CIF MULTIUSO MOFO 500 ML	15,99	
				4	PANO MESCLADO FISCHER 60X75CM	4,99	
				6	FLANELA ALKLIN 28CMX48CM UN	5,99	
				2	PULVERIZADOR TIBA 500 ML	7,99	
				1	TAPETE ESTAMPADO REF GL 6585	19,99	
07/05	000126	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	198,89 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	ESPONJA MULTISUSO CONDOR C/4 UND	2,49	
				4	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 500 ML	5,39	
				1	ÁLCOOL ARAUCÁRIA LÍQUIDO 5 L	43,90	
				3	SACO DE LIXO ROLO PACK ROLL 50 LT	8,99	
				7	ÁLCOOL GEL TOP ÁLCOOL 500 ML	8,99	
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE PRIMAVERA 1 KG	7,69	
				4	ODORIZADOR ULTRA FRESH AEROSOL LAVANDA 360 ML	7,99	
				1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 8 UN	1,39	
					SubTotal:		512,59 +
					Total:		512,59 +
Fornecedor:			000069	A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR			
11/05	000127	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	20,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	MOUSE ÓPTICO PS2 MULTILASER PTO MO031	20,00	
11/05	000128	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	70,40 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	CONECTOR RJ45 FURUKAWA	2,00	
				5	CABO DE REDE 4 PARES CART IFE 100% COBRE	2,00	
				1	TOMADA 2 POLOS C/ SUPORTE BCO INJ	12,00	
				1	MÓDULO JACK RJ45 FAME	35,00	
				3	CABO DE REDE 4 PARES CAT SE IFE 100% COBRE	1,80	
				2	CONECTOR RJ45 FURUKAWA	2,00	
11/05	000129	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.031.0001-2.001.000	4.4.90.52	00001	355,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
					RECEPTOR CENTURY MIDIA BOX HDTV B3		



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
11/05	000130	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	355,00
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.	30,00	30,00 +
					SubTotal:		475,40 +
					Total:		475,40 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
14/05	000131	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	638,97 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2020.	638,97	
14/05	000132	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	227,45 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 05/2020.	227,45	
					SubTotal:		866,42 +
					Total:		866,42 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05	000133	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	100,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 05/2020	100,00	
					SubTotal:		100,00 +
					Total:		100,00 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/05	000134	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	0,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
			1	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 05/2020.	6.308,06	
				1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 05/2020.	6.308,06	
20/05	000135	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.308,06	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
NO MÊS 05/2020.							
20/05	000136	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	1	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 05/2020.			37.156,24	
SubTotal:							43.464,30 +
Total:							43.464,30 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			
20/05	000137	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11	00001	21.511,73 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2020.			21.511,73	
20/05	000138	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2020.			2.381,10	
SubTotal:							23.892,83 +
Total:							23.892,83 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/05	000139	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	1	DESPESA COM INSS MÊS 05/2020			1.324,69	
20/05	000140	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 05/2020			7.802,81	
20/05	000141	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	4.517,46 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS MÊS 05/2020			4.517,46	
20/05	000142	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 05/2020,			500,02	
SubTotal:							14.144,98 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							14.144,98 +
Fornecedor:	000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.					
25/05	000143	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		
25/05	000144	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:	000207	LEO SUPERMERCADO LTDA					
27/05	000145	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	21,52 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	8		COPO DESCARTÁVEL IBRAS 180 ML 100 UN		2,69		
27/05	000146	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	74,26 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	5		CAFÉ SERRA ALTA 500 GR		8,99		
	6		CHÁ MATE LEÃO ERVA DOCE 20 GR		2,29		
	1		AÇÚCAR D OURO CRISTAL 5 KG		9,98		
	1		TOALHA PAPEL SNOB DECORADA C/ 2 UN		5,59		
27/05	000147	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	49,18 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER 360 GR		2,99		
	3		TORRADA BAUDUCO LEVEMENTE SALGADA 160 GR		1,99		
	1		BISCOITO ÁGUIA SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR		3,39		
	2		BISCOITO ISABELA MAIZENA 400 GR		4,19		
	2		BISCOITO ISABELA ÁGUA/SAL 400 GR		4,19		
	1		MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR		5,49		
	2		SEQUILHOS SEVEN BOYS 400 GR		7,29		
27/05	000148	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	77,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	3		VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML		3,99		
			LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				2			6,98
				4	ALVEJANTE C/ DETERGENTE Q BOA 3/1 1 LT		3,98
				3	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA TRADICIONAL 1 LT		2,89
				1	DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE PRIMAVERA 1 KG		7,19
				1	AJAX FESTA FLORES LAVANDA 500 ML		4,99
				1	AJAX FESTA FLORES FLORES/CAMPO 500 ML		4,99
				1	AJAX FESTA FLORES BOUQUET FLORES 500 ML		4,99
				1	AJAX FESTA FLORES FRUT VERM MENTA 500 ML		4,99
27/05	000149	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	137,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				2	DFETERGENTE LÍQUIDO YPÊ NEUTRO 500 ML	1,79	
				1	PAPEL HIGIÊNICO DUETO PERFUMADO30 MT	5,39	
				1	SABONETE LÍQUIDO FORT ALGAS MARINHAS 1 LT	9,49	
				1	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO NEUTRO 4 UN 30 MT	4,99	
				6	TOALHA DIPLOMATA ROLO 200 MT	18,99	
					SubTotal:		360,02 +
					Total:		360,02 +
Fornecedor:			000011	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
27/05	000150	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.30	00001	77,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	GÁS DE COZINHA BUTANO UN	77,00	
					SubTotal:		77,00 +
					Total:		77,00 +
Fornecedor:			000018	BANCO DO BRASIL S/A			
29/05	000151	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	198,55 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
				1	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 05/2020	198,55	
					SubTotal:		198,55 +
					Total:		198,55 +
					Total Geral:		85.532,69 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL