



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000200	B L Z INFORMATICA LTDA			
02/07	000176	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.40	00001	279,10 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (07/2020)			279,10	
						SubTotal:	279,10 +
						Total:	279,10 +
Fornecedor:			000006	OI S/A			
16/07	000177	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	635,21 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 07/2020			635,21	
16/07	000178	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	222,63 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		DESPESA COM TELEFONE MÊS 07/2020			222,63	
						SubTotal:	857,84 +
						Total:	857,84 +
Fornecedor:			000001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
20/07	000179	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 07/2020.			6.308,06	
20/07	000180	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 07/2020.			37.156,24	
						SubTotal:	43.464,30 +
						Total:	43.464,30 +
Fornecedor:			000002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
20/07	000181	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	1	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2020.			21.569,29	
20/07	000182	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 07/2020.			2.381,10	
SubTotal:							23.950,39 +
Total:							23.950,39 +
Fornecedor:			000065	INSS			
20/07	000183	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 07/2020			1.324,69	
20/07	000184	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 07/2020			7.802,81	
20/07	000185	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13	00001	4.529,55 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM INSS MÊS 07/2020			4.529,55	
20/07	000186	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 07/2020			500,02	
SubTotal:							14.157,07 +
Total:							14.157,07 +
Fornecedor:			000075	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA			
20/07	000187	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	870,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2020			870,00	
SubTotal:							870,00 +



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							Total:	870,00 +
Fornecedor:			000072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/07	000188	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 07/2020				100,00	
							SubTotal:	100,00 +
							Total:	100,00 +
Fornecedor:			000010	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.				
28/07	000189	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	
28/07	000190	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:			000018	BANCO DO BRASIL S/A				
31/07	000191	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39	00001	135,85 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição				Valor Unitário	
	1		DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 07/2020				135,85	
							SubTotal:	135,85 +
							Total:	135,85 +
							Total Geral:	84.014,55 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL