

## Borborema - SP

## CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 13/02/2017 11:12:00

## Período consultado: 01/01/2017 até 31/01/2017

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2017 | Data final: 31/01/2017 | Recurso: GERAL

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2017010000001	02/01/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	07.673.796/0001-92		660,00	660,00	660,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEB CAMARA. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇO STREAMING(TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES)NOTA FISCAL N 12017-1.						
2017010000002	09/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		132,23	132,23	132,23
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NUMERO 16 3266 1476 MES 01/2017.						
2017010000003	09/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		478,76	478,76	478,76

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NUMERO 16 3266 1368 MES 01/2017.						
2017010000004	11/01/2017	CIA.NAC.ENERGIA ELETRICA	61.416.244/0001-44		758,87	758,87	758,87
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2017.						
2017010000005	12/01/2017	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65		202,01	202,01	202,01
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM PELO PEDAGIO MES 01/2017.						
2017010000006	18/01/2017	CONTAC ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVO S/S LT	01.940.942/0001-12		4.206,24	4.206,24	4.206,24

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO CONSULTORIA DE GESTÃO E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AOS CONTROLES INTERNOS, CONFORME CONTRATO N 001/2015 DE 11/02/2015 1 TERMO ADITIVO EM 08/01/2016 LICITAÇÃO CONVITE N 01/2015 PROCESSO 01/2015 PERÍODO 11/12/2016 A 10/01/2017. NOTA FISCAL M 00000312.						
2017010000007	18/01/2017	HD IMPRESSÕES LTDA ME	11.386.098/0001-83		320,00	320,00	320,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000014779 SERIE 001.						
2017010000008	19/01/2017	ANA ELISA DE GODOY	035.145.088-28		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-Alimentação						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017.						
2017010000009	19/01/2017	SERGIO PAULO DE SIQUEIRA	999.999.999-99		600,00	600,00	600,00

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000010	19/01/2017	JOAO CLAUDIO PATRIANI	336.859.838-49		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000011	19/01/2017	JOSIAN ESLI DE VASCONCELOS CAMPOS	302.855.588-38		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000012	19/01/2017	IZILDA APARECIDA DOS SANTOS EVANGELISTA	149.493.288-16		600,00	600,00	600,00

<b>Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas</b>							
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000013	19/01/2017	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA PAZINI	149.493.098-62		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000014	19/01/2017	RUI MATHEUS	048.179.458-18		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000015	19/01/2017	LUIZ ANTONIO PINTO DE GODOY	999.999.999-99		600,00	600,00	600,00

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000016	19/01/2017	CARLOS HIROSHI MARUYAMA	464.933.609-00		600,00	600,00	600,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000017	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		39.512,02	39.512,02	39.512,02
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000018	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.658,23	1.658,23	1.658,23

<b>Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas</b>							
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000019	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		7.804,93	7.804,93	7.804,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000020	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		497,39	497,39	497,39
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000021	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		327,08	327,08	327,08

<b>Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas</b>							
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000022	19/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		46.018,80	46.018,80	46.018,80
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - LEGISLATIVO.						
2017010000023	19/01/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		10.407,52	10.407,52	10.407,52
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL FOLHA 01/2017 - ADMINISTRATIVO.						
2017010000024	19/01/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		9.663,95	9.663,95	9.663,95



Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL MES 01/2017 - LEGISLATIVO.						
2017010000025	24/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	999.999.999-99		6,80	6,80	6,80
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA BANCARIA MES 01/2017.						
2017010000026	24/01/2017	ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA - ASSB	02.095.649/0002-40		45,00	45,00	45,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 5438 SERIE 001.						
2017010000027	25/01/2017	J. J. BELIZÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	01.227.201/0001-99		515,50	515,50	515,50

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000001070 SERIE 001.						
2017010000028	25/01/2017	M. A. DI BACCHI ME	96.571.781/0001-43		98,40	98,40	98,40
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.002.076 SERIE 1.						
2017010000029	25/01/2017	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		182,21	182,21	182,21
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.004.107 SERIE 1 EXTRATO SAT N 067627.						
2017010000030	25/01/2017	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		115,27	115,27	115,27

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL 000.004.109 SERIE 001 EXTRATO SAT N 068757.						
2017010000031	25/01/2017	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		58,84	58,84	58,84
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000003349 SERIE 1.						
2017010000032	25/01/2017	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		244,20	244,20	244,20
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000003348 SERIE 001.						
2017010000033	25/01/2017	LEANDRO ROBERTO ZANINI ME	08.084.837/0001-78		298,00	298,00	298,00

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas							
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N000000688 SERIE 001.						
2017010000034	25/01/2017	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		100,00	100,00	100,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.004.108 SERIE 001.						
2017010000035	25/01/2017	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA PAZINI	149.493.098-62		198,67	198,67	198,67
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAJEM REALIZADA NO DIA 26/01/2017 PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP.						
2017010000036	25/01/2017	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA PAZINI	149.493.098-62		399,54	399,54	399,54

<b>Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas</b>							
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAJEM REALIZADA NO DIA 26/01/2017 PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP.						
2017010000037	26/01/2017	CLAUDINA ALMEIDA BIANCHI	62.325.659/0001-75		234,00	234,00	234,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000017945 SERIE 000.						
2017010000038	27/01/2017	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		128,16	128,16	128,16
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.004.124 SERIE 001 CUPOM FISCAL 68969.						
2017010000039	30/01/2017	CARLA MONTEIRO ELETRONICA - ME	20.857.797/0001-55		1.350,00	1.350,00	1.350,00

<b>Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas</b>							
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	GERAL						
<b>Unidade</b>	1-CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO NAS SESSOES DA CAMARA, MANUTENÇÃO SO SISTEMA DE CFTV E PABX.						

**Total Geral:                    132.022,62                    132.022,62                    132.022,62**