

## Borborema - SP

## CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 08/12/2017 12:25:48

## Período consultado: 01/12/2017 até 31/12/2017

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/12/2017 | Data final: 31/12/2017 | 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\$)
2017120000463	01/12/2017	GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08		429,93	429,93	429,93
<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/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 MODULO 2, UNIÃO - MODULO 3 SÃO PAULO						
2017120000464	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		402,80	402,80	0,00
<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>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/FÉRIAS SERVIDOR SÉRGIO PAULO DE SIQUEIRA REFERENTE A 06 DIAS PERIODO 2016/2017						
2017120000465	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		64.650,11	64.650,11	0,00

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>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/VENCIMENTOS E SALARIOS SERVIDORES 12/2017						
2017120000466	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		46.018,80	46.018,80	0,00
<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>	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/SUBSIDIOS VEREADORES 12/2017						
2017120000467	01/12/2017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	999.999.999-99		6.000,00	6.000,00	0,00
<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/AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 12/2017						
2017120000468	01/12/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		9.663,94	9.663,94	0,00

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>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/COTA PATRONAL SERVIDORES 12/2017						
2017120000469	01/12/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		3.862,19	3.862,19	0,00
<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>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/COMPLEMENTO EMPENHO N° 468 LANÇADO A MENOR - COTA PATRONAL SERVIDORES 12/2017						
2017120000470	01/12/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		9.663,94	9.663,94	0,00
<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>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/COTA PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES 12/2017						
2017120000471	01/12/2017	I.N.S.S.	999.999.999-99		84,58	84,58	0,00

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>	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/COTA PATRONAL INSS FÉRIAS SERVIDOR SÉRGIO PAULO DE SIQUEIRA						
2017120000472	01/12/2017	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/Prestação de serião de fornecimento suporte técnico e manutenção para os sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo denominado webcâmara, hospedagem e manutenção técnica de site e serviço streaming (transmissão ao vivo das sessões).						
2017120000473	01/12/2017	ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	10.855.283/0001-07		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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/suporte e manutenção dos sistemas contabilidade/tesouraria/planejamento/lei orçamentária/transparencia/folha de pagamento referente ao mes de novembro 2017						
2017120000474	04/12/2017	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		500,00	500,00	500,00

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/Adiantamento solicitado pelo vereador Carmine Dentini de Paula, para viagem até a cidade de São Paulo/SP, para audiências na Assembleia Legislativa, com os deputados Coronel Telhada e Marcos Vinholi, em cia. do comandante da Guarda Civil Municipal Michael Wesley Bellini, a ser realizada no dia 05/12/2017.						
2017120000475	04/12/2017	HD IMPRESSÕES LTDA ME	11.386.098/0001-83		620,00	620,00	0,00
<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/AQUISIÇÃO DE 4 RESMA DE PAPEL A4 75GR						
2017120000476	04/12/2017	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		25,03	25,03	25,03
<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/abastecimento ford fusion - locomoção dentro da cidade para serviços conforme diario de bordo						
2017120000477	05/12/2017	LEANDRO ROBERTO ZANINI ME	08.084.837/0001-78		68,00	68,00	0,00

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/aquisição de agua mineral galão 20 lt e agua mineral copos de 200 ml descartavel.						
2017120000478	06/12/2017	J. J. BELIZÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	01.227.201/0001-99		65,70	65,70	65,70
<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/torneia para lavatório/boia plastica para caixa d'agua e veda rosca						
2017120000479	06/12/2017	JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA 00721693890	26.880.134/0001-38		30,00	30,00	30,00
<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/DESOXIDAÇÃO DE MEMÓRIA COMPUTADOR RECEPÇÃO						
2017120000480	06/12/2017	MAGALI AP. ZANOTTO EVANGELISA ME	38.786.620/0001-70		417,43	417,43	417,43

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/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (06 GUARDANAPO GRECIA/03 CAPA GALÃO DE AGUA/01 TOALHA DE MESA/02 CAPA GALAO EMBORRACHADO/05 TAPETE 45X65/06 TAPAETE BOUCLE 45X60/01 TAPETE BOUCLE 45X75/01 TAPETE PORETA VINYL)						
2017120000481	07/12/2017	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		187,37	0,00	0,00
<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/aquisição produtos de limpeza conforme nf 3857						
2017120000482	07/12/2017	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		382,95	0,00	0,00
<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/MATERIAL PARA COPA COZINHA CONFORME NF 3858						
2017120000483	07/12/2017	CLAUDINA ALMEIDA BIANCHI	62.325.659/0001-75		251,40	0,00	0,00

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/COMPRA COLA BASTÃO/GRAMPO TRILHO/ARQUIVO MORTO CF. NF. 20059						
2017120000484	07/12/2017	VENCAO E SILVA LTDA ME	10.979.240/0001-33		310,00	0,00	0,00
<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/aquisição toner kyocera 2040 tk1175						
2017120000485	07/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	999.999.999-99		8,44	0,00	0,00
<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/TARIFA ADICIONAL DE QCHEQUE COMPENSADO REFERENTE 06/12/2017						
2017120000486	08/12/2017	M. A. DI BACCHI ME	96.571.781/0001-43		296,75	0,00	0,00

<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>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA/AQUISIÇÃO DE SACO LIXO PRETO/PAPEL TOALHA/ALCOOL GEL/SABONETE LIQUIDO/POTE DESCARTAVEL 180 ML/PAPEL HIGIENICO/COLHER DESCARTAVEL						

**Total Geral:                    146.599,36                    145.162,45                    4.128,09**