

Borborema - SP

CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 02/04/2018 11:47:42

Período consultado: 01/03/2018 até 31/03/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/03/2018 | Data final: 31/03/2018 | 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\$)
2018030000067	01/03/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12		429,93	429,93	429,93
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 MODULO 2 UNIAO MODULO 3 SAO PAULO, CONFORME CONTRATO N 01/2017 NOTA FISCAL N 00037781.						
2018030000068	01/03/2018	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	07.673.796/0001-92		660,00	660,00	660,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO SUPORTE TECNICO A MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇO STREANING(TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES) CONFORME CONTRATO N 02/2017 NOTA FISCAL 000000015838 SERIE 1.						
2018030000069	01/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		30,08	30,08	30,08

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0355 DOCUMENTO FISCAL N 110776 NOTA FISCAL 005800 SERIE 001.						
2018030000070	01/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		65,13	65,13	65,13
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA CZA 5980 REQUISIÇÃO N 0356 DOCUMENTO FISCAL N 110827 NOTA FISCAL N 005801 SERIE 001.						
2018030000071	01/03/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	999.999.999-99		4.960,00	4.960,00	4.960,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MES 03/2018.						
2018030000072	02/03/2018	ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	10.855.283/0001-07		2.000,00	2.000,00	2.000,00

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\$)
Modalidade	Convite p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, TESOURARIA, PLANEJAMENTO, LEI ORCAMENTARIA, TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2018 CONTRATO N 03/2016 ADITAMENTO 01/2017 NOTA FISCAL 836.						
2018030000073	06/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		42,01	42,01	42,01
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0357 DOCUMENTO FISCAL N 111396 NOTA FISCAL N 005.825 SERIE 001.						
2018030000074	08/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4.224,00	4.224,00	4.224,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES ERICO ANTONIO DA SILVA E ANTONIO CARLOS RODRIGUES PRESOTTO MES 03/2018.						
2018030000075	08/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.124,00	2.124,00	2.124,00

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\$)
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL VEREADOR CLAUDEMIR APARECIDO MENDES SERENO MES 03/2018.						
2018030000076	08/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.124,00	2.124,00	2.124,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL PARA VEREADOR VALDIR BUZATO MES 03/2018.						
2018030000077	08/03/2018	WILLIAM PACHECO DE SA	22.615.526/0001-19		6.800,00	6.800,00	6.800,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 13 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETORAS E 153 CADEIRAS FIXAS EXECUTIVAS DO AUDITORIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N 57.						
2018030000078	09/03/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		200,00	200,00	200,00

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES PRESOTTO, PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE AMERICANA-SP, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO E COM O DEPUTADO ESTADUAL CHICO SARDELLI.						
2018030000079	09/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O SERVIDOR RUI MATHEUS MES 03/2018.						
2018030000080	09/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		50,00	50,00	50,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0360 DOCUMENTO FISCAL N 111804 NOTA FISCAL N 005.840 SERIE 001.						
2018030000081	12/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		49,02	49,02	49,02

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0361 DOCUMENTO FISCAL N 112094 NOTA FISCAL N 005.853 SERIE 001.						
2018030000082	12/03/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65		13,98	13,98	13,98
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PEDAGIO VEICULO PLACA CZA 5980 MES 03/2018.						
2018030000083	12/03/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		100,19	100,19	100,19
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO 16 3266 1476 MES 03/2018.						
2018030000084	12/03/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		209,96	209,96	209,96

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO 16 3266 1368 MES 03/2018.						
2018030000085	13/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07.282.377/0001-20		919,97	919,97	919,97
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MES 03/2018.						
2018030000086	14/03/2018	RAMOS E RAMOS PADARIA LTDA ME	03.304.264/0001-27		46,05	46,05	46,05
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONFORME REQUISIÇÃO N 0352 NOTA FISCAL N 000302 SERIE 001.						
2018030000087	14/03/2018	M. A. DI BACCHI ME	96.571.781/0001-43		251,70	251,70	251,70

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE COPA E COZINHA CONFORME REQUISIÇÃO N 0364 NOTA FISCAL 002399 SERIE 1.						
2018030000088	15/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		74,97	74,97	74,97
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0365 DOCUMENTO FISCAL N 112510 NOTA FISCAL N 005.869 SERIE 001.						
2018030000089	15/03/2018	DISBAUTO DISTRIBUIDORA BAURU DE AUTOMOVEIS LTDA	50.777.960/0001-30		100,00	100,00	100,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOD E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0366 NOTA FISCAL N 24943.						
2018030000090	15/03/2018	DISBAUTO DISTRIBUIDORA BAURU DE AUTOMOVEIS LTDA	50.777.960/0001-30		194,15	194,15	194,15

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0366 NOTA FISCAL N 198.518 SERIE 003.						
2018030000091	16/03/2018	MIRIAN CARVALHO TORSANI ME	09.066.371/0001-40		3.210,00	3.210,00	3.210,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME REQUISIÇÃO 0359 NOTA FISCAL 000021 SERIE 001.						
2018030000092	19/03/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		400,00	400,00	400,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP REQUISITADA PELO VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES PRESOTTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ LAURO FILHO, NO DIA 19/03/2018.						
2018030000093	19/03/2018	R & R CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	12.050.626/0001-91	04/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2017 REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2018 A 18/03/2018. NOTA FISCAL N 0000017.						
2018030000094	20/03/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		500,00	500,00	500,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SOLICITADO PELO VEREADOR CARMINE DENTINE DE PAULA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP NO DIA 22/03/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CORONEL TELHADA.						
2018030000095	22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		27.688,08	27.688,08	27.688,08
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018030000096	22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		585,58	585,58	585,58

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\$)
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018030000097	22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.530,32	2.530,32	2.530,32
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018030000098	22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		38.904,36	38.904,36	0,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2018 - LEGISLATIVO.						
2018030000099	22/03/2018	I.N.S.S.	999.999.999-99		6.662,03	6.662,03	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\$)
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MES 03/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018030000100	22/03/2018	I.N.S.S.	999.999.999-99		9.949,03	9.949,03	0,00
Modalidade	Outras Modalidades/Não Aplicável						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MES 03/2018 - LEGISLATIVO.						
2018030000101	22/03/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		32,05	32,05	32,05
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços						
Recurso	GERAL						
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL						
Função	1-Legislativa						
Subfunção	31-Ação Legislativa						
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0368 DOCUMENTO FISCAL N 113391 NOTA FISCAL N 005.901 SERIE 001.						
2018030000102	26/03/2018	J. J. BELIZÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	01.227.201/0001-99		54,01	54,01	54,01

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\$)
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços							
Recurso	GERAL							
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL							
Função	1-Legislativa							
Subfunção	31-Ação Legislativa							
Natureza	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO N 0343 E 0367 NOTA FISCAL N 000001273 SERIE 001.							
2018030000103		26/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	999.999.999-99		7,15	7,15	7,15
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços							
Recurso	GERAL							
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL							
Função	1-Legislativa							
Subfunção	31-Ação Legislativa							
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES 03/2018.							
2018030000104		29/03/2018	MIRIAN CARVALHO TORSANI ME	09.066.371/0001-40		210,00	210,00	0,00
Modalidade	Dispensa p/ Compras e Serviços							
Recurso	GERAL							
Unidade	1-CAMARA MUNICIPAL							
Função	1-Legislativa							
Subfunção	31-Ação Legislativa							
Natureza	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME REQUISIÇÃO N 0354 E N 0373 NOTA FISCAL N 00000102.							
Total Geral:						120.701,75	120.701,75	64.976,33