

## Borborema - SP

## CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 04/07/2018 14:48:16

## Período consultado: 01/06/2018 até 30/06/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL BORBOREMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 30/06/2018 | 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\$)
2018060000184	04/06/2018	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) CONFORME CONTRATO N 02/2017 NOTA FISCAL N 000000016809 SERIE 1.						
2018060000185	04/06/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME	56.108.053/0001-85		984,00	984,00	984,00
<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 MATERIAL PARA AUDIO CONFORME REQUISIÇÃO N 0404 NOTA FISCAL N 000000721 SERIE 001.						
2018060000186	04/06/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12		429,93	429,93	429,93

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 MODULO 2º - UNIAO, MODULO 3º - SAO PAULO. CONFORME CONTRATO N 01/2017 NOTA FISCAL 00041283.						
2018060000187	05/06/2018	ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	10.855.283/0001-07	03/2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Modalidade</b>	Convite 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 SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, TESOURARIA, PLANEJAMENTO, LEI ORCAMENTARIA, TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO N 03/2016 ADITAMENTO 01/2017 NOTA FISCAL N 875 MES 05/2018.						
2018060000188	05/06/2018	ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA - ASSB	02.095.649/0002-40		180,00	180,00	180,00
<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 REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM CAPA, CONTRA CAPA E ESPIRAL CONFORME REQUISIÇÃO N 0406 NOTA FISCAL N 00000091.						
2018060000189	05/06/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	999.999.999-99		4.960,00	4.960,00	4.960,00

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 05/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000190	06/06/2018	M. A. DI BACCHI ME	96.571.781/0001-43		132,80	132,80	132,80
<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>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO 0408 NOTA FISCAL N 000.002.465.						
2018060000191	06/06/2018	RAMOS E RAMOS PADARIA LTDA ME	03.304.264/0001-27		82,79	82,79	82,79
<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 PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO 0394 NOTA FISCAL N 000.000.321 SERIE 1.						
2018060000192	07/06/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		30,00	30,00	30,00

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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0409 DOCUMENTO FISCAL N 121667 NOTA FISCAL N 000.006.419 SERIE 001.						
2018060000193	07/06/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		132,00	132,00	132,00
<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 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS REQUERIDO PELO PRESIDENTE/VEREADOR MARCOS ANTONIO RODRIGUES ACOMPANHADO DO VEREADOR ERICO ANTONIO DA SILVA, VEREADOR RICARDO VALENTIM CASTANHO PENARIOL E DO MOTORISTA RUI MATHEUS, PARA ACOMPANHAR SESSAO SOLENE DO GOVERNADOR MARCIO FRANÇA.						
2018060000194	07/06/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		152,02	152,02	152,02
<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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0410 DOCUMENTO FISCAL N 121699 NOTA FISCAL N 000.006.422 SERIE 001.						
2018060000195	08/06/2018	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP	55.487.946/0001-16		400,00	400,00	400,00

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO 0411 NOTA FISCAL N 000000300 SERIE 001.						

2018060000197	11/06/2018	RIZATO AUTO CENTER LTDA ME	15.027.544/0001-14		80,00	80,00	80,00
<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 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 MARCA FORD FUSION CONFORME REQUISIÇÃO N 0412 NOTA FISCAL N 00004159.						

2018060000198	11/06/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		134,24	134,24	134,24
<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 DESPESA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA NUMERO 16 3266 1476 MES 06/2018.						

2018060000199	11/06/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		280,49	280,49	280,49
---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------

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 DESPESA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA NUMERO 16 3266 1368 MES 06/2018.						
2018060000200	11/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO SERVIDOR RUI MATHEUS MES 06/2018.						
2018060000201	11/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELA SERVIDORA VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA PAZINI MES 06/2018.						
2018060000202	13/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.176,00	2.176,00	2.176,00

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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO PRESIDENTE VEREADOR MARCOS ANTONIO RODRIGUES MES 06/2018.						
2018060000203	13/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.176,00	2.176,00	2.176,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES PRESOTTO MES 06/2018.						
2018060000204	13/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.100,00	2.100,00	2.100,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO VEREADOR ERICO ANTONIO DA SILVA MES 06/2018.						
2018060000205	13/06/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65		13,98	13,98	13,98

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 PAGAMENTO DE PEDAGIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 MES 06/2018.						
2018060000206	13/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.176,00	2.176,00	2.176,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO VEREADOR CLAUDEMIR APARECIDO MENDES SERENO MES 06/2018.						
2018060000207	13/06/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07.282.377/0001-20		373,45	373,45	373,45
<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 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA MES 06/2018.						
2018060000208	14/06/2018	RUI MATHEUS	048.179.458-18		50,00	50,00	50,00

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 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 15/06/2018, PARA ACOMPANHAR O CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA SENHOR ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA QUE PARTICIPARA DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO.						
2018060000209	14/06/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		398,03	398,03	398,03
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 18/06/2018, REQUERIDO PELO VEREADOR RICARDO VALENTIM CASTANHO PENARIOL QUE SERA ACOMPANHADO DO VEREADOR CLAUDEMIR APARECIDO MENDES SERENO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A DEPUTADA FEDERAL KEIKO OTA.						
2018060000210	15/06/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		57,62	57,62	57,62
<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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISICÃO N 0416 SAT CF-E N 122470 NOTA FISCAL 000.006.456.						
2018060000211	15/06/2018	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	60.245.487/0001-02		400,00	400,00	400,00

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>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SENHOR ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA NO TREINAMENTO SOBRE E SOCIAL VERSAO 2.4 NO DIA 15/06/2018 NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N 5975.						
2018060000212	18/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.176,00	2.176,00	2.176,00
<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 REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL REQUERIDO PELO VEREADOR VALDIR BUZATO MES 06/2018.						
2018060000213	18/06/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		156,20	156,20	156,20
<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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0418 DOCUMENTO FISCAL 122749 NOTA FISCAL N 000.006.463 SERIE 001.						
2018060000214	18/06/2018	R & R CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	12.050.626/0001-91		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\$)
<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 SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2017 REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2018 A 16/06/2018 NOTA FISCAL N 00000021.						
2018060000215	18/06/2018	L.R.J. IND E COM ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	13.525.075/0001-38		1.404,40	1.404,40	1.404,40
<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 UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO N 0390 NOTA FISCAL N 00000668 SERIE 001.						
2018060000216	19/06/2018	AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA EPP	03.256.275/0001-89		114,02	114,02	114,02
<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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA PLACA CZA 5980 CONFORME REQUISIÇÃO N 0417 DOCUMENTO FISCAL N 122869 NOTA FISCAL N 000.006.462 SERIE 001.						
2018060000217	19/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		26.288,08	26.288,08	26.288,08

<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 06/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000218	19/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		10.499,26	10.499,26	10.499,26
<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 06/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000219	19/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.530,32	2.530,32	2.530,32
<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 D EPAGAMENTO MES 06/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000220	19/06/2018	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\$)
<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 06/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000221	19/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		36.572,36	36.572,36	36.572,36
<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 06/2018 - LEGISLATIVO.						
2018060000222	19/06/2018	I.N.S.S.	999.999.999-99		6.718,75	6.718,75	6.718,75
<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 PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 - ADMINISTRATIVO.						
2018060000223	19/06/2018	I.N.S.S.	999.999.999-99		9.949,03	9.949,03	9.949,03

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 PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 - LEGISLATIVO.						
2018060000224	19/06/2018	RAMOS E RAMOS PADARIA LTDA ME	03.304.264/0001-27		74,15	74,15	74,15
<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 PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO N 0405 NOTA FISCAL N 000.000.322 SERIE 1.						
2018060000225	21/06/2018	MILTON JOAO VINTECINCO	030.177.308-40		200,00	200,00	200,00
<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 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA-SP REALIZADA PELO PRESIDENTE VEREADOR MARCOS ANTONIO RODRIGUES E VEREADOR VALDIR BUZATO, NO DIA 21/06/2018.						
2018060000226	27/06/2018	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		399,66	399,66	399,66

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 PRODUTOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO 0413 NOTA FISCAL 00004166 SERIE 001.						
2018060000227	27/06/2018	SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA	04.483.766/0001-25		138,22	138,22	138,22
<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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO N 0414, 0415 E 0421 NOTA FISCAL N 000004165 SERIE 001.						
2018060000228	27/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	999.999.999-99		7,15	7,15	7,15
<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 BANCO DO BRASIL SA MES 06/2018.						
2018060000229	28/06/2018	LEANDRO ROBERTO ZANINI ME	08.084.837/0001-78		100,00	100,00	100,00

<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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME REQUISIÇÃO N 0407 NOTA FISCAL 000001035 SERIE 001.						

**Total Geral:                    124.172,53                    124.172,53                    124.172,53**