



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:04:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
03/04	65 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,00	800,00 800,00
20/04	75 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 04/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.500,35	31.500,35 31.500,35
20/04	76 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS REF. AO MES 04/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67.564,00	67.564,00 67.564,00
20/04	77 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 04/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.050,00	1.050,00 1.050,00
SUBTOTAL					100.914,35
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
07/04	70 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.269,94	15.269,94 15.269,94
25/04	89 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.269,94	15.269,94 15.269,94
SUBTOTAL					30.539,88
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
24/04	88 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.335,75	3.335,75 3.335,75
SUBTOTAL					3.335,75
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
04/04	66 1,000	3 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,00	200,00 200,00
04/04	67 1,000	3 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 66	DISPENSA DE LICITAÇÃO 8,65	8,65 8,65
SUBTOTAL					208,65
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
20/04	79 1,000	4 1	116 - DEPOSITO DE MATRS P/CONSTRUÇÃO SHALLOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 116,00	116,00 116,00
20/04	81 1,000	4 1	115 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES - ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 82,50	82,50 82,50
24/04	87 1,000	4 1	24 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE CONSUMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 44,00	44,00 44,00
SUBTOTAL					242,50
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04/04	69 1,000	7 .	161 - BANCO ITAÚ S/A VALOR DEVOLVIDO A CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO -241,00	-241,00 -241,00
12/04	71 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP DESPESAS COM TELEFONI MOVEL REF. AO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.254,79	1.254,79 1.254,79



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:04:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
12/04	72	7	142 - SERASA S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	416,70
	1,000	1	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	416,70	416,70
13/04	73	7	224 - PROMINENCE SOLUÇÕES GRÁFICA E COM LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	90,00
	1,000	1	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	90,00	90,00
13/04	74	7	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8,65
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,65	8,65
20/04	78	7	11 - UNIVERSO ONLINE S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	49,76
	1,000	1	DESPESAS COM INTERNET REF. AO MES	49,76	49,76
20/04	80	7	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	302,59
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	302,59	302,59
24/04	82	7	138 - JOSÉ EDIMILSON BISPO SANTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	113,00
	1,000	1	REPAROS EM CILINDRO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DA CAMARA MUNICIPAL	113,00	113,00
24/04	83	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	218,65
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES	218,65	218,65
24/04	84	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,81
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEL FIXA	14,81	14,81
24/04	85	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	68,74
	1,000	1	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	68,74	68,74
24/04	86	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	898,37
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	898,37	898,37
28/04	90	7	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30,00
	1,000	1	DESPESAS BANCARIA REF. AO MES 04/2017	30,00	30,00
TOTAL MÊS					138.466,19
SUBTOTAL					3.225,06
TOTAL GERAL					138.466,19

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR