



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:09:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

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					
18/08	166 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 08/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.192,97	27.192,97 27.192,97
18/08	167 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLITICO REF. AO MES 08/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
18/08	168 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES REF. AO MES 08/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.037,00	3.037,00 3.037,00
SUBTOTAL					98.593,97
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
22/08	178 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.687,21	15.687,21 15.687,21
SUBTOTAL					15.687,21
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
21/08	171 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MES 08/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.192,73	3.192,73 3.192,73
SUBTOTAL					3.192,73
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
21/08	170 1,000	4 1	264 - SUPERMERCADO GIRASOL PIRAPORA EIRELI ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 44,52	44,52 44,52
21/08	176 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. ITENS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 448,67	448,67 448,67
24/08	179 1,000	4 1	24 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVS. PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 35,00	35,00 35,00
29/08	180 1,000	4 1	182 - DIEGO B. AP. CAMARGO DA SILVA GAS E AGUA ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 136,00	136,00 136,00
SUBTOTAL					664,19
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/08	157 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 916,85	916,85 916,85
02/08	158 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 32,45	32,45 32,45
02/08	159 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 223,17	223,17 223,17
03/08	160 1,000	7 1	149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,00	250,00 250,00
03/08	161 1,000	7 1	149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO NA ENTREGA DA DCTF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,00	250,00 250,00
03/08	162 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME SERV. DE ALUGUEL DE LINK MULTIMIDIA, DISPONIBILIZADO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
14/08	163 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	196,25



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:09:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
				196,25	196,25
14/08	164 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.095,31
				1.095,31	1.095,31
14/08	165 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52,85
				52,85	52,85
21/08	169 1,000	7 1	106 - REG CIV.TABEL.NOTPIRAPORA B. JESUS DESPESAS COM ATENTICAÇÕES - REC.POR SEMELHANÇA SV	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11,86
				11,86	11,86
21/08	172 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	918,57
				918,57	918,57
21/08	173 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31,52
				31,52	31,52
21/08	174 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,99
				14,99	14,99
21/08	175 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223,57
				223,57	223,57
22/08	177 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. AQUISIÇÃO DE VR ALIMENTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00
				400,00	400,00
31/08	181 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	42,00
				42,00	42,00
TOTAL MÊS					123.447,49
SUBTOTAL					5.309,39
TOTAL GERAL					123.447,49

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR