



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

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					
19/05	93 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 37.036,62	37.036,62 37.036,62
19/05	94 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - MES 05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
19/05	95 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.050,00	1.050,00 1.050,00
SUBTOTAL					106.450,62
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
19/05	99 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. AO MES 05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.373,00	3.373,00 3.373,00
SUBTOTAL					3.373,00
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
02/05	91 1,000	3 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,00	600,00 600,00
SUBTOTAL					600,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
19/05	97 1,000	4 1	264 - SUPERMERCADO GIRASOL PIRAPORA EIRELI ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 319,55	319,55 319,55
20/05	102 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS E UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 292,86	292,86 292,86
22/05	103 1,000	4 1	19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 572,20	572,20 572,20
22/05	104 1,000	4 1	182 - DIEGO B. AP. CAMARGO DA SILVA GAS E AGUA ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 224,00	224,00 224,00
24/05	108 1,000	4 1	115 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE HIGIENE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,10	80,10 80,10
SUBTOTAL					1.488,71
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12/05	92 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.214,59	1.214,59 1.214,59
19/05	96 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI PAGAMENTO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 640,00	640,00 640,00
19/05	98 1,000	7 1	34 - PAGINA ZERO EDITORA JORNALISTICA PUBLICIDADE LTDA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 510,00	510,00 510,00
19/05	100 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A DESPESAS COM INTERNET DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 44,18	44,18 44,18
19/05	101 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 272,13	272,13 272,13
24/05	105 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REF. AO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	879,06



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				879,06	879,06
24/05	106	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16,35
	1,000	1	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES		16,35
				16,35	16,35
24/05	107	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	218,02
	1,000	1	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES		218,02
				218,02	218,02
24/05	109	7	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	500,00
	1,000	1	CRÉDITO VR ALIMENTAÇÃO - 5 CARTÕES		500,00
				500,00	500,00
26/05	110	7	263 - GABRIEL AMADOR DE FREITAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	945,00
	1,000	1	CONFEÇÃO DE DIVS. MATERIAIS GRAFICOS		945,00
				945,00	945,00
31/05	111	7	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.200,00
	1,000	1	SERV. DE ALUGUEL DE LINK MULTIMIDIA, DISPONIBILIZADO NA CAMARA E I	INSTALAÇÃO DE	
			INTERNET COM FIBRA ÓPTICA		2.200,00
				2.200,00	2.200,00
31/05	112	7	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30,00
	1,000	1	DESPESAS BANCARIA REF. AO MES 05/2017		30,00
				30,00	30,00
TOTAL MÊS					119.381,66
SUBTOTAL					7.469,33
TOTAL GERAL					119.381,66

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR