



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:03:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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					
20/03	48 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.932,95	30.932,95 30.932,95
20/03	49 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS REF. AO MES 03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
20/03	50 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES 03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.050,00	1.050,00 1.050,00
SUBTOTAL					100.346,95
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
21/03	57 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.592,22	2.592,22 2.592,22
SUBTOTAL					2.592,22
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
16/03	46 1,000	4 1	19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 540,00	540,00 540,00
20/03	51 1,000	4 1	115 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 152,35	152,35 152,35
21/03	56 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA - UTILIZADO NA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 266,72	266,72 266,72
28/03	62 1,000	4 1	24 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVS. PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 29,00	29,00 29,00
31/03	63 1,000	4 1	182 - DIEGO B. AP. CAMARGO DA SILVA GAS E AGUA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 294,00	294,00 294,00
SUBTOTAL					1.282,07
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08/03	42 1,000	6 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 15,00	15,00 15,00
SUBTOTAL					15,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/03	41 1,000	7 1	265 - ITALIMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP REPAROS E MANUTENÇÃO DO TELHADO, CALHAS E RUFOS, TROCA DE FORRO DE ÁREA EXTERNA DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO PVC NA 3.700,00	3.700,00 3.700,00
08/03	43 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 40,67	40,67 40,67
08/03	44 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 218,65	218,65 218,65
08/03	45 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 893,29	893,29 893,29
16/03	47 1,000	7 1	254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA TERMO ADITIVO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017	CONVITE 65.000,00	65.000,00 65.000,00
21/03	52	7	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVETI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	120,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:03:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	1	SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROINFORMATICA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	120,00	120,00
21/03	53	7	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	294,45
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES	294,45	294,45
21/03	54	7	11 - UNIVERSO ONLINE S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	49,76
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET - CAMARA	49,76	49,76
21/03	55	7	106 - REG CIV.TABEL.NOTPIRAPORA B. JESUS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5,77
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO	5,77	5,77
21/03	58	7	161 - BANCO ITAÚ S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	241,00
	1,000	1	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - CAMARA MUNICIPAL	241,00	241,00
24/03	59	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	43,50
	1,000	1	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	43,50	43,50
24/03	60	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	899,37
	1,000	1	DEPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA	899,37	899,37
24/03	61	7	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223,45
	1,000	1	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA	223,45	223,45
31/03	64	7	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,00
	1,000	1	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2017	60,00	60,00
TOTAL MÊS					176.026,15
SUBTOTAL					71.789,91
TOTAL GERAL					176.026,15

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR