



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:11:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

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					
17/11	234 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 11/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.015,58	26.015,58 26.015,58
17/11	235 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DE FERIAS - NAIARA LIMA DE MORAES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 226,12	226,12 226,12
17/11	236 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DE FÉRIAS A NAIARA LIMA DE MORAES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 937,00	937,00 937,00
17/11	237 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DE FÉRIAS NAIARA LIMA DE MORAES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 312,33	312,33 312,33
17/11	238 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 11/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67.864,00	67.864,00 67.864,00
17/11	239 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES 11/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.987,00	1.987,00 1.987,00
21/11	243 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO - VEREADORA CRISTIANE ALMANÇA BUGALLO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00	1.000,00 1.000,00
SUBTOTAL					98.342,03
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17/11	241 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES 11/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.698,30	13.698,30 13.698,30
30/11	252 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. AO MES 10/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.698,30	13.698,30 13.698,30
SUBTOTAL					27.396,60
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
21/11	242 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.212,05	3.212,05 3.212,05
SUBTOTAL					3.212,05
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
07/11	232 1,000	3 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00	300,00 300,00
SUBTOTAL					300,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
22/11	246 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 152,34	152,34 152,34
30/11	251 1,000	4 1	115 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,00	170,00 170,00
SUBTOTAL					322,34
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/11	230 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ACOMPANHAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 165,00	165,00 165,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:11:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
03/11	231 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME LINK INTERNET BANDA LARGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
13/11	233 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 219,20	219,20 219,20
17/11	240 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.088,93	1.088,93 1.088,93
21/11	244 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI SERVIÇOS DIVS. EM MANUTENÇÃO DE MICROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 520,00	520,00 520,00
22/11	245 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A UTILIZAÇÃO DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO 52,85	52,85 52,85
30/11	247 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. RECARGA DE VR ALIMENTAÇÃO DO MES 12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,00	200,00 200,00
30/11	248 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 911,49	911,49 911,49
30/11	249 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 46,36	46,36 46,36
30/11	250 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					133.468,85
SUBTOTAL					3.895,83
TOTAL GERAL					133.468,85

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR