



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:10:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

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					
16/10	211 1,000	1 1	83 - ROMILTON MILITÃO QUERMES PAGAMENTO DE ADIATAMENTO DE REMUNERAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00	500,00 500,00
17/10	213 1,000	1 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. PERÍODO AQUISITIVO 02/09 /2015 A 02/09/2016 E 02/09/2016 A 02/09/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.166,66	6.166,66 6.166,66
17/10	214 1,000	1 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO REF. 10 DIAS EM PECUNIA DOS PERÍODOS 02/09/2015 A 02/09/ 2016 E 02/09/2016 A 02/09/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.166,66	6.166,66 6.166,66
20/10	216 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 10/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.628,26	28.628,26 28.628,26
20/10	217 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 10/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 66.864,00	66.864,00 66.864,00
20/10	218 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO - VEREADORA CRISTIANE ALAMANÇA BUGALLO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00	500,00 500,00
SUBTOTAL					108.825,58
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
25/10	225 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES 10/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.194,90	3.194,90 3.194,90
SUBTOTAL					3.194,90
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
09/10	209 1,000	4 1	157 - KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 611,10	611,10 611,10
20/10	219 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 349,60	349,60 349,60
SUBTOTAL					960,70
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10/10	210 1,000	6 1	272 - WALQUIRIA DIAS SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE USO NA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 570,00	570,00 570,00
SUBTOTAL					570,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05/10	206 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME LINK INTERNET BANDA LARGA SERV. PRESTADOS EM SET/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
05/10	207 1,000	7 1	263 - GABRIEL AMADOR DE FREITAS PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE QUADRO DE CARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DE P BJ - EDIÇÃO 213 DO JORNAL METROPOLE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 900,00	900,00 900,00
06/10	208 1,000	7 1	34 - PAGINA ZERO EDITORA JORNALISTICA PUBLICIDADE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA EDIÇÃO Nº 1312 DE 06/10	DISPENSA DE LICITAÇÃO 510,00	510,00 510,00
17/10	212 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET - VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.091,72	1.091,72 1.091,72
18/10	215 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE SERV. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	224,28



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:10:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				224,28	224,28
24/10	220	7	14 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSE DE LICITAÇÃO	911,08
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA		
				911,08	911,08
24/10	221	7	14 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSE DE LICITAÇÃO	216,42
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA		
				216,42	216,42
24/10	222	7	14 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSE DE LICITAÇÃO	14,69
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA		
				14,69	14,69
24/10	223	7	14 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	DISPENSE DE LICITAÇÃO	40,35
	1,000	1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA		
				40,35	40,35
25/10	224	7	11 - UNIVERSO ONLINE S/A	DISPENSE DE LICITAÇÃO	52,85
	1,000	1	PAGAMENTO DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL		
				52,85	52,85
27/10	226	7	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	77,26
	1,000	1	JUROS REF AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MES 09/2017		
				77,26	77,26
27/10	227	7	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.159,75
	1,000	1	JUROS REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO MES 02/2017		
				1.159,75	1.159,75
31/10	228	7	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSE DE LICITAÇÃO	50,65
	1,000	1	DESPESAS BANCARIAS DO MES 10/2017		
				50,65	50,65
31/10	229	7	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	300,00
	1,000	1	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		
				300,00	300,00
TOTAL MÊS					119.750,23
SUBTOTAL					6.199,05
TOTAL GERAL					119.750,23

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR