



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:40:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

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					
11/10	204 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADIANTAMENTO DE SALARIO A SRA. MARIA ELIZA DE OLIVEIRA VIEGAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,00	100,00 100,00
19/10	207 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.855,10	39.855,10 39.855,10
19/10	208 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE FOLHA DE REMUNERAÇÃO DS AGENTES POLITICOS DO MES 10/2018/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
SUBTOTAL					108.319,10
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01/10	199 1,000	2 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 165 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.416,88	1.416,88 1.416,88
01/10	200 1,000	2 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2018 - REGULARIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.701,87	13.701,87 13.701,87
22/10	209 1,000	2 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 10/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.013,72	14.013,72 14.013,72
SUBTOTAL					29.132,47
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
23/10	214 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 10/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.133,78	3.133,78 3.133,78
SUBTOTAL					3.133,78
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/10	201 1,000	5 1	275 - DIVANI CAMARGO DA SILVA GAS ME AQUISIÇÃO DE GAS, AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.650,00	1.650,00 1.650,00
10/10	203 1,000	5 1	233 - PADARIA E CONFEITARIA AURORA LTDA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 284,90	284,90 284,90
15/10	205 1,000	5 1	277 - SUZANA BAREA DE OLIVEIRA 42475208813 AQUISIÇÃO DE LIVRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 135,00	135,00 135,00
25/10	218 1,000	5 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA E PRODUTOS DE HIGIENE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 454,38	454,38 454,38
SUBTOTAL					2.524,28
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/10	202 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME LINK INTERNET POR FIBRA ÓPTICA 20 MBPS SEMI DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
17/10	206 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO 958,90	958,90 958,90
22/10	210 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE BOLETO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 63,84	63,84 63,84
22/10	211 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERV. REF. AO MES 10/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO 165,33	165,33 165,33
22/10	212	7	254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:40:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000	1	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDO PARA CAMARA MUNI PIRAPORA DO BOM JESUS	CIPAL DE	6.500,00 6.500,00
22/10	213 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	160,00 160,00
23/10	215 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. RECARGA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00 300,00
23/10	216 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	297,40 297,40
25/10	217 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.051,23 1.051,23
31/10	219 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	65,00 65,00
TOTAL MÊS					153.321,33
SUBTOTAL					10.211,70
TOTAL GERAL					153.321,33

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR