



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:38:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

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					
20/07	134 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA REF. AO MES 07/2018 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
20/07	135 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA REF. AO MES 07/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.421,25	30.421,25 30.421,25
30/07	150 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. AO MES 08/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,00	2.000,00 2.000,00
SUBTOTAL					100.785,25
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
25/07	141 1,000	2 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL REF. A FOLHA 07/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.701,87	13.701,87 13.701,87
SUBTOTAL					13.701,87
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
10/07	130 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES DE JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.186,85	3.186,85 3.186,85
23/07	137 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 07/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.206,14	3.206,14 3.206,14
SUBTOTAL					6.392,99
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
05/07	127 1,000	4 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIARIA DE FAZER A DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,00	400,00 400,00
30/07	148 1,000	4 1	53 - VIVIANE DA SILVA ALVARENGA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FINS DE COBRIR DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,00	50,00 50,00
SUBTOTAL					450,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05/07	126 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME LINK INTERNET FIBRA ÓPTICA 20MBPS SEMI DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
05/07	128 1,000	7 1	46 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP SERVIÇO REFERENTRE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 645,33	645,33 645,33
05/07	129 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS DOM TED/INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO 9,50	9,50 9,50
13/07	131 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 226,85	226,85 226,85
17/07	132 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET DOS VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.204,81	1.204,81 1.204,81
19/07	133 1,000	7 1	254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E TRANSPARENCIA DOS TRABALHO LEGISLATIVOS COM PRODUÇÃO DE TEXTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.500,00	6.500,00 6.500,00
20/07	136 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 165,33	165,33 165,33
23/07	138	7	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	243,52



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:38:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000	1	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES	243,52	243,52
25/07	139 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO REF A DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 118,49	118,49 118,49
25/07	140 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,00	200,00 200,00
27/07	142 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 941,79	941,79 941,79
27/07	143 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO DE JUROS REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22,74	22,74 22,74
27/07	144 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL JUROS REF. A CONTRIBUIÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11,10	11,10 11,10
27/07	145 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO DE JUROS REF. A CONTRIBUIÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,84	10,84 10,84
27/07	146 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL JUROS REF. A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6,65	6,65 6,65
27/07	147 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO9 DE JUROS REF. A CONTRIBUIÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,83	0,83 0,83
30/07	149 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 53,70	53,70 53,70
TOTAL MÊS					132.341,59
SUBTOTAL					11.011,48
TOTAL GERAL					132.341,59

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR