



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:38:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

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					
08/08	154 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO REF. AO MES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00	300,00 300,00
20/08	157 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 08/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42.870,72	42.870,72 42.870,72
20/08	158 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 08/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.064,00	68.064,00 68.064,00
30/08	170 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,00	600,00 600,00
SUBTOTAL					111.834,72
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
22/08	165 1,000	2 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 08/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.284,99	12.284,99 12.284,99
SUBTOTAL					12.284,99
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
23/08	166 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 08/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.133,78	3.133,78 3.133,78
SUBTOTAL					3.133,78
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
22/08	161 1,000	4 1	53 - VIVIANE DA SILVA ALVARENGA PAGAMENTO DE DIARIAS REF. A COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERES SE DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,00	150,00 150,00
22/08	162 1,000	4 1	53 - VIVIANE DA SILVA ALVARENGA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE CORREIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23,15	23,15 23,15
SUBTOTAL					173,15
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/08	151 1,000	5 1	19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 364,50	364,50 364,50
08/08	153 1,000	5 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 517,57	517,57 517,57
09/08	155 1,000	5 1	157 - KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.423,46	1.423,46 1.423,46
SUBTOTAL					2.305,53
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07/08	152 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME FORNECIMENTO DE INTERNET - LINK INTERNEWT FIBRA ÓPTICA 20 MBPS SEMI DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
17/08	156 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.180,95	1.180,95 1.180,95
20/08	159 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROINFORMATICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	350,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:38:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
				350,00	350,00
20/08	160 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS OFICIAIS	DISPENSE DE LICITAÇÃO DIARIOS	165,33 165,33
22/08	163 1,000	7 1	254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSE DE LICITAÇÃO	6.500,00 6.500,00
22/08	164 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES	DISPENSE DE LICITAÇÃO	219,27 219,27
25/08	167 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA	DISPENSE DE LICITAÇÃO	63,84 63,84
29/08	168 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSE DE LICITAÇÃO	1.007,17 1.007,17
30/08	169 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. RECARGA EM CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00 300,00
31/08	171 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE DEPSESAS BANCARIAS DO MES	DISPENSE DE LICITAÇÃO	64,10 64,10
31/08	173 1,000	7 .	15 - VIVO S.A. EMPENHO A MAIOR	DISPENSE DE LICITAÇÃO	-0,03 -0,03
TOTAL MÊS					140.232,80
SUBTOTAL					10.500,63
TOTAL GERAL					140.232,80

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR