



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:36:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

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					
04/04	67 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO REF. AO MES 04/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00	500,00 500,00
20/04	69 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 04/2018 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67.864,00	67.864,00 67.864,00
20/04	70 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 04/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.430,14	40.430,14 40.430,14
SUBTOTAL					108.794,14
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
24/04	74 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 04/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.934,74	3.934,74 3.934,74
SUBTOTAL					3.934,74
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
03/04	65 1,000	4 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,00	150,00 150,00
SUBTOTAL					150,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/04	63 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 901,43	901,43 901,43
02/04	64 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 31,36	31,36 31,36
04/04	66 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK INTERNET C FIBRA OPTICA 20 MBPS SEMI DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,00	650,00 650,00
17/04	68 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.177,09	1.177,09 1.177,09
20/04	71 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO 310,00	310,00 310,00
20/04	72 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PU BLICAÇÕES DOS DIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 165,00	165,00 165,00
23/04	73 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,98	280,98 280,98
27/04	75 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. COMPRA DE VALE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,00	300,00 300,00
27/04	76 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS BANCARIAS DO MES 04/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO 112,00	112,00 112,00
TOTAL MÊS					116.806,74
SUBTOTAL					3.927,86
TOTAL GERAL					116.806,74



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR