



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane  
Data: 24/07/2019 14:36:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

| Dia<br>Processo                                                          | Empenho<br>Quantidade | Ficha<br>Unidade | Credor<br>Especificação do Bem                                                                                                    | Modalidade<br>Preço Unitário      | Valor da Operação<br>Preço Total |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   |                                  |
| 02/05                                                                    | 79<br>1,000           | 1<br>1           | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES<br>PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME PORTARIA 05 DE 24/04/2018                         | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>12.949,99 | 12.949,99<br>12.949,99           |
| 08/05                                                                    | 85<br>1,000           | 1<br>1           | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS                                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>1.000,00  | 1.000,00<br>1.000,00             |
| 18/05                                                                    | 89<br>1,000           | 1<br>1           | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES<br>PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 05/2018                                                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>46.295,40 | 46.295,40<br>46.295,40           |
| 18/05                                                                    | 90<br>1,000           | 1<br>1           | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLITICO REF. AO MES 05/2018                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>67.864,00 | 67.864,00<br>67.864,00           |
| 21/05                                                                    | 91<br>1,000           | 1<br>1           | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES<br>ADIANTAMENTO DE SALARIO PARA SRA. LEONOR MACHADO DE MELO OLIVEIRA                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>500,00    | 500,00<br>500,00                 |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   | 128.609,39                       |
| Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   |                                  |
| 07/05                                                                    | 81<br>1,000           | 2<br>1           | 85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL<br>REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 100024/0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 02/2018     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>13.701,87 | 13.701,87<br>13.701,87           |
| 07/05                                                                    | 82<br>1,000           | 2<br>1           | 85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL<br>REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 100037/0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 03/2018     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>13.701,87 | 13.701,87<br>13.701,87           |
| 07/05                                                                    | 83<br>1,000           | 2<br>1           | 85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL<br>REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 100049/0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 04/2018     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>13.721,84 | 13.721,84<br>13.721,84           |
| 22/05                                                                    | 92<br>1,000           | 2<br>1           | 85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 05/2018                                       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>13.701,87 | 13.701,87<br>13.701,87           |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   | 54.827,45                        |
| Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   |                                  |
| 29/05                                                                    | 102<br>1,000          | 4<br>1           | 17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA<br>PGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS                                                  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>130,00    | 130,00<br>130,00                 |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   | 130,00                           |
| Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   |                                  |
| 03/05                                                                    | 80<br>1,000           | 5<br>1           | 242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA<br>AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL               | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>607,68   | 607,68<br>607,68                 |
| 10/05                                                                    | 86<br>1,000           | 5<br>1           | 19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME<br>AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>405,00   | 405,00<br>405,00                 |
| 10/05                                                                    | 87<br>1,000           | 5<br>1           | 157 - KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA<br>AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL           | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>1.560,00 | 1.560,00<br>1.560,00             |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   | 2.572,68                         |
| Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                  |                                                                                                                                   |                                   |                                  |
| 02/05                                                                    | 77<br>1,000           | 7<br>.           | 82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR EMPENHADO A MAIOR                                                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>-20,00   | -20,00<br>-20,00                 |
| 02/05                                                                    | 78<br>1,000           | 7<br>1           | 15 - VIVO S.A.<br>PAGAMENTO DE DEPSESAS REF. A TELEFONIA MOVEL VEREADORES                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>1.203,42 | 1.203,42<br>1.203,42             |
| 08/05                                                                    | 84<br>1,000           | 7<br>1           | 267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME<br>CONTRATAÇÃO DE LINK INTERNET FIBRA OPTICA 20 MBPS SEMI DEDICADO                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO             | 650,00                           |



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane  
Data: 24/07/2019 14:36:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

| Dia<br>Processo | Empenho<br>Quantidade | Ficha<br>Unidade | Credor<br>Especificação do Bem                                                                                                     | Modalidade<br>Preço Unitário | Valor da Operação<br>Preço Total |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 650,00                       | 650,00                           |
| 17/05           | 88<br>1,000           | 7<br>1           | 15 - VIVO S.A.<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET VEREADORES                                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 1.157,23                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 1.157,23                     | 1.157,23                         |
| 22/05           | 93<br>1,000           | 7<br>1           | 28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA<br>PAGAMENTO DE DEPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES              | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 304,28                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 304,28                       | 304,28                           |
| 22/05           | 94<br>1,000           | 7<br>1           | 14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 1.948,31                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 1.948,31                     | 1.948,31                         |
| 22/05           | 95<br>1,000           | 7<br>1           | 14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 15,09                            |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 15,09                        | 15,09                            |
| 22/05           | 96<br>1,000           | 7<br>1           | 254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA<br>ASSESSORIA DE IMPRENS, ATUALIZAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEUDOS  | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 6.500,00                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                         |
| 22/05           | 97<br>1,000           | 7<br>1           | 254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA<br>ASSESSORIA DE IMPRESA, ATUALIZAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONTEUDOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 6.500,00                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                         |
| 23/05           | 98<br>1,000           | 7<br>1           | 237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO MES 05/2018                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 165,00                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 165,00                       | 165,00                           |
| 23/05           | 99<br>1,000           | 7<br>1           | 11 - UNIVERSO ONLINE S/A<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET                                                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 104,43                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 104,43                       | 104,43                           |
| 23/05           | 100<br>1,000          | 7<br>1           | 266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA.<br>DEPESAS COM CARTAO VALE ALIMENTOACAO DE FUNCIONARIO                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 400,00                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 400,00                       | 400,00                           |
| 29/05           | 101<br>1,000          | 7<br>1           | 82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>PAGAMENTO DE DEPESAS BANCARIA DO MES                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 42,00                            |
|                 |                       |                  |                                                                                                                                    | 42,00                        | 42,00                            |
| TOTAL MÊS       |                       |                  |                                                                                                                                    |                              | 205.109,28                       |
| SUBTOTAL        |                       |                  |                                                                                                                                    |                              | 18.969,76                        |
| TOTAL GERAL     |                       |                  |                                                                                                                                    |                              | 205.109,28                       |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA  
CRCSP 272185/O-7  
CONTADOR