



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane  
Data: 24/07/2019 14:34:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Despesa Empenhada para Publicação

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

| 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  |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 19/01                                                                    | 7<br>1,000            | 1<br>1           | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLITICO REF. AO MES 01/2018                                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>68.364,00 | 68.364,00<br>68.364,00           |
| 19/01                                                                    | 8<br>1,000            | 1<br>1           | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES<br>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - REF. MES 01/2018                                                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>49.439,19 | 49.439,19<br>49.439,19           |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   | 117.803,19                       |
| Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 22/01                                                                    | 9<br>1,000            | 2<br>1           | 85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL<br>RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 01/2018                                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>13.603,67 | 13.603,67<br>13.603,67           |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   | 13.603,67                        |
| Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 23/01                                                                    | 16<br>1,000           | 3<br>1           | 58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2018                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>4.390,18  | 4.390,18<br>4.390,18             |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   | 4.390,18                         |
| Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 23/01                                                                    | 12<br>1,000           | 5<br>1           | 242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA<br>AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>424,85   | 424,85<br>424,85                 |
| 23/01                                                                    | 14<br>1,000           | 5<br>1           | 19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>210,00   | 210,00<br>210,00                 |
| 23/01                                                                    | 15<br>1,000           | 5<br>1           | 182 - DIEGO B. AP. CAMARGO DA SILVA GAS E AGUA ME<br>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA - PARA UTILIZAÇÃO NA COPA                          | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>748,00   | 748,00<br>748,00                 |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   | 1.382,85                         |
| Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 15/01                                                                    | 5<br>1,000            | 6<br>1           | 253 - ALEXANDRE DA CUNHA<br>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2016, PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ADITIVO 01/2018                                     | TERMO<br>CONVITE<br>66.000,00     | 66.000,00<br>66.000,00           |
| 17/01                                                                    | 6<br>1,000            | 6<br>1           | 35 - EDMILSON MONTEIRO<br>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 01/2015 ADITADO NESTA DATA CONFORME TERMO ADITIVO                                                | CONVITE<br>18.000,00              | 18.000,00<br>18.000,00           |
| SUBTOTAL                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   | 84.000,00                        |
| Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                  |                                                                                                                                                    |                                   |                                  |
| 02/01                                                                    | 1<br>1,000            | 7<br>1           | 13 - CECAM - CONS ECON, CONTABIL E ADMINIS MUN S/S LTDA<br>SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO CONF CONTRATO Nº 003/2016 | ORME<br>CONVITE<br>14.978,06      | 14.978,06<br>14.978,06           |
| 02/01                                                                    | 2<br>1,000            | 7<br>1           | 254 - J.S.D. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA DE IMPRENSA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE EMPRENSA CONFORME CONTRATO 02/2016                     | CONVITE<br>13.000,00              | 13.000,00<br>13.000,00           |
| 03/01                                                                    | 3<br>1,000            | 7<br>1           | 267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME<br>LINK INTERNET BANDA LARGA                                                                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>650,00   | 650,00<br>650,00                 |
| 11/01                                                                    | 4<br>1,000            | 7<br>1           | 273 - DANIELA JARDIM ALVES 36191525869<br>HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PLUGINS ANUAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00             |
| 22/01                                                                    | 10<br>1,000           | 7<br>1           | 231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI<br>SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DE MICROINFORMATICA                                                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO             | 300,00                           |



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane  
Data: 24/07/2019 14:34:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Despesa Empenhada para Publicação

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

| Dia<br>Processo | Empenho<br>Quantidade | Ficha<br>Unidade | Credor<br>Especificação do Bem                                                                                        | Modalidade<br>Preço Unitário | Valor da Operação<br>Preço Total |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 300,00                       | 300,00                           |
| 23/01           | 11<br>1,000           | 7<br>1           | 231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI<br>ADITIVO AO CONTRATO 03/2017 - POR MAIS 12 MESES                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 7.200,00                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 7.200,00                     | 7.200,00                         |
| 23/01           | 13<br>1,000           | 7<br>1           | 237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERV. EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 165,00                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 165,00                       | 165,00                           |
| 24/01           | 17<br>1,000           | 7<br>1           | 11 - UNIVERSO ONLINE S/A<br>MANUTENÇÃO DE SITE CAMARA - INTERNET                                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 52,85                            |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 52,85                        | 52,85                            |
| 24/01           | 18<br>1,000           | 7<br>1           | 28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA<br>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 263,92                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 263,92                       | 263,92                           |
| 24/01           | 19<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        | 911,49                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 911,49                       | 911,49                           |
| 26/01           | 20<br>1,000           | 7<br>1           | 15 - VIVO S.A.<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 1.140,87                         |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 1.140,87                     | 1.140,87                         |
| 29/01           | 21<br>1,000           | 7<br>1           | 266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA.<br>AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO                                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 400,00                           |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 400,00                       | 400,00                           |
| 30/01           | 22<br>1,000           | 7<br>1           | 82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES 01/2018                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 42,00                            |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 42,00                        | 42,00                            |
| 30/01           | 23<br>1,000           | 7<br>1           | 82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>COMPLEMENTO DO EMPENHO 22                                                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO        | 20,00                            |
|                 |                       |                  |                                                                                                                       | 20,00                        | 20,00                            |
| TOTAL MÊS       |                       |                  |                                                                                                                       |                              | 261.304,08                       |
| SUBTOTAL        |                       |                  |                                                                                                                       |                              | 40.124,19                        |
| TOTAL GERAL     |                       |                  |                                                                                                                       |                              | 261.304,08                       |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA  
CRCSP 272185/O-7  
CONTADOR