



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:36:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

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					
20/03	47 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 036/2018 - VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.364,00	68.364,00 68.364,00
20/03	48 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 03/2018 - SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.915,01	34.915,01 34.915,01
21/03	53 1,000	1 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA ADIANTAMENTO DE SALARIO PARA DESCONTO NO MES 04/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00	1.000,00 1.000,00
SUBTOTAL					104.279,01
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
26/03	61 1,000	3 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.869,62	3.869,62 3.869,62
SUBTOTAL					3.869,62
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12/03	43 1,000	4 1	17 - JOÃO GERALDO PAULINO DA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,00	150,00 150,00
15/03	44 1,000	4 1	53 - VIVIANE DA SILVA ALVARENGA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DA CAMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25,10	25,10 25,10
20/03	46 1,000	4 .	53 - VIVIANE DA SILVA ALVARENGA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 44/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -12,55	-12,55 -12,55
SUBTOTAL					162,55
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/03	38 1,000	5 1	19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME COMPRA DE DIVS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 342,00	342,00 342,00
07/03	42 1,000	5 1	27 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES ME AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 273,80	273,80 273,80
23/03	58 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 NA CAMARA 698,05	698,05 698,05
23/03	59 1,000	5 1	275 - DIVANI CAMARGO DA SILVA GAS ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA COPA E PLENARIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 916,00	916,00 916,00
SUBTOTAL					2.229,85
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01/03	39 1,000	6 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. RECARGA DE CARTÕES VR ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,00	400,00 400,00
05/03	41 1,000	6 1	274 - MANOEL LUIS DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,00	800,00 800,00
SUBTOTAL					1.200,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/03	37 1,000	7 1	13 - CECAM - CONS ECON, CONTABIL E ADMINIS MUN S/S LTDA COMPLEMENTO DA NE 1/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO	CONVITE 6.111,94	6.111,94 6.111,94



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 24/07/2019 14:36:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
02/03	40 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME LINK INTERNET FIBRA OPTICA 20MBPS SERMI DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	650,00 650,00
20/03	49 1,000	7 1	13 - CECAM - CONS ECON, CONTABIL E ADMINIS MUN S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 003/2016	CONVITE	85.819,44 85.819,44
20/03	50 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PU BLICAÇÕES DOS DIÁRIOS AFICIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	165,00 165,00
20/03	51 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR A ATENDIMENTO AO USUARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	923,00 923,00
21/03	52 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA PAGAMENTO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	227,52 227,52
21/03	54 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEL FIXA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	891,61 891,61
21/03	55 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEL FIXA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,46 14,46
21/03	56 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEL FIXA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,46 14,46
22/03	57 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET - UOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	106,76 106,76
26/03	60 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. RECARGA DE CARTÕES VR ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00 400,00
30/03	62 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA DO MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	41,00 41,00
TOTAL MÊS					207.106,22
SUBTOTAL					95.365,19
TOTAL GERAL					207.106,22

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2018

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR