



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:11:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

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					
04/12	258 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 306,25	306,25 306,25
04/12	259 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.447,34	14.447,34 14.447,34
11/12	266 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES RESCISÃO DE CONTRATO DA SRA. REGIANE ALBUQUERQUE LIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 819,88	819,88 819,88
11/12	267 1,000	1 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES RESCISÃO DO DR. ROBERTO FECHETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 945,00	945,00 945,00
20/12	268 1,000	1 1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.193,16	27.193,16 27.193,16
20/12	269 1,000	1 1	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS DO MES 12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67.364,00	67.364,00 67.364,00
SUBTOTAL					111.075,63
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01/12	255 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.819,85	13.819,85 13.819,85
11/12	262 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES 09/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.914,53	15.914,53 15.914,53
11/12	264 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DE PATRONAL DO MES 02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.687,79	1.687,79 1.687,79
20/12	274 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO 13º SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 301,87	301,87 301,87
22/12	280 1,000	10 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.430,86	13.430,86 13.430,86
SUBTOTAL					45.154,90
Categoria: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
20/12	270 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.158,63	3.158,63 3.158,63
20/12	271 1,000	2 1	58 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 249,95	249,95 249,95
SUBTOTAL					3.408,58
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
21/12	276 1,000	4 1	19 - BENEDITO TARCÍSIO DOS SANTOS PIRAPORA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO 191,00	191,00 191,00
21/12	279 1,000	4 1	242 - MERCADO E CASA DE CARNES PIRAPORA AQUISIÇÃO DE DIVS. MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 397,10	397,10 397,10
SUBTOTAL					588,10
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/12	253 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PAGAMENTO DO SALDO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONVITE	89,50



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:11:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação	
					Preço Total	Preço Total
				89,50		89,50
01/12	254 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	75,50	75,50
				75,50		75,50
01/12	256 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL JUROS REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES 02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.728,59	3.728,59
				3.728,59		3.728,59
04/12	257 1,000	7 1	267 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE LINK INTERNET BANDA LARGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	650,00	650,00
				650,00		650,00
11/12	260 1,000	7 .	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP ANULAÇÃO DE SALLDO PARA FINS DE ENCERRAMENTO	CONVITE	-291,46	-291,46
				-291,46		-291,46
11/12	261 1,000	7 .	13 - CECAM - CONS ECON, CONTABIL E ADMINIS MUN S/S LTDA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA FINS DE ENCERREMENTO	TOMADA DE PREÇOS	-14.978,06	-14.978,06
				-14.978,06		-14.978,06
11/12	263 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO DE JUROS REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 09/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DO MES	2.875,74	2.875,74
				2.875,74		2.875,74
11/12	265 1,000	7 1	85 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PAGAMENTO DE JUROS REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	455,35	455,35
				455,35		455,35
20/12	272 1,000	7 1	11 - UNIVERSO ONLINE S/A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52,85	52,85
				52,85		52,85
20/12	273 1,000	7 1	28 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SAO PAULO SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	232,78	232,78
				232,78		232,78
20/12	275 1,000	7 1	231 - MARCELO LABRIOLA VEDOVETI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICROINFORMATICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	660,00	660,00
				660,00		660,00
21/12	277 1,000	7 1	15 - VIVO S.A. SERVIÇO DE RELEFONIA MOVEI - VIVO - E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.051,91	1.051,91
				1.051,91		1.051,91
21/12	278 1,000	7 1	237 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	165,00	165,00
				165,00		165,00
27/12	281 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	890,88	890,88
				890,88		890,88
27/12	282 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27,42	27,42
				27,42		27,42
27/12	283 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,22	14,22
				14,22		14,22
27/12	284 1,000	7 1	14 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14,22	14,22
				14,22		14,22
28/12	285 1,000	7 1	266 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA. AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA CARTAO VR ALIMENTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	100,00	100,00
				100,00		100,00
28/12	286 1,000	7 1	82 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS BANCARIA DO MES 12/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	42,19	42,19
				42,19		42,19
TOTAL MÊS						156.083,84
SUBTOTAL						-4.143,37
TOTAL GERAL						156.083,84



CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Usuário: viviane
Data: 08/08/2019 15:11:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2017

ALEXANDRE DA CUNHA
CRCSP 272185/O-7
CONTADOR