



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2017									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
153	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
151	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COM FORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.102,43	1.102,43	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
152	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GAS PARA COZINHA 13KGS	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
146	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOLUÇÃO INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, QUE ATENDA A FASE IV AUDESP PELO PERÍODO DE 05 MESES; INÍCIO EM 01/03/2017 À 01/08/2017	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
147	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE USO DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REF FEVEREIRO DE 2017	DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00
150	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2014, PREGÃO Nº 01/2014 NO PERÍODO DE 02/02/2017 E 01/03/2017	PREGÃO PRE01/2014		13.076,87	13.076,87	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
148	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA		DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIP. SHARP MXM232 REF. AO MÊS 02/2017						
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
149	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINARIA NOS DIAS 06, 13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	DE	PREGÃO PRE01/2015	1.800,00	1.800,00	0,00	
SUBTOTAL							25.351,03	17.851,03	0,00	
Movimentação do dia 02 de Março de 2017										
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL										
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL										
153	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,73
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL										
151	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COM FORME DESCRIÇÃO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.102,43
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
90	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, NOBREAK SMS 800V A BIV STATION, FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, TERMINAL EXECUTIVO TE 220 PRETO INTELBRAS	NAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,60
152	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GAS PARA COZINHA 13KGS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL										
60	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 MÊS JAN/FEV/017		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
61	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 JAM/FEV/20171		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
101	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 PERIODE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL										
147	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE USO DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REF FEVEREIRO DE 2017 , SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2014, PREGÃO Nº 01/2014 NO PERÍODO DE 02/02/2017 E 01/03/2017	PREGÃO	PRED1/2014	0,00	0,00	13.076,87
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
148	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIP. SHARP MXM232 REF. AO MÊS 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
142	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,94
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA DIRF 2017, A NO CALENDÁRIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
149	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 06, 13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	PREGÃO	PRED1/2015	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	33.922,57
Movimentação do dia 03 de Março de 2017									
154	0/0	001.600.715/0001-48	729 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA	, CURSO : PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO DIA 09/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.904,00	2.904,00	2.904,00
155	0/0	017.069.987/0001-01	730 - LUCAS LEANDRO MARQUES MOURA	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEAMENTO EM TODA REDE DE INFORMATICA NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	7.480,00	7.480,00	0,00
157	0/0	034.028.316/3057-29	22 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	, DESPESAS COM SELO DOS CORREIOS	OUTROS/NÃO	/0	23,00	23,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
156	0/0	022.438.350/0001-77	677 - DALVA DUARTE SANTOS	, MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3	OUTROS/NÃO	/0	7.590,00	7.590,00	0,00
SUBTOTAL							17.997,00	17.997,00	2.904,00
Movimentação do dia 06 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA		PREGÃO	PRED2/2017	180.336,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
159	0/0	008.012.926/0001-09	428 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME	, PLACA MAE ASUS H1 10M -C BR 1151/DDR4 MICRO ATX, PROCESSADOR INTEL CORE I5 4440 3.10GHZ 6MB LGA 1150 950, MEMORIA CRUCIAL CT4G4DFS821 3 4GB 2133 MHZ DDR4 P/ DESKTOP	OUTROS/NÃO	/0	6.801,00	6.801,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
160	0/0	017.068.477/0001-01	655 - MAXIMINO ALVES RIBEIRO NETO	, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DOIS SERVIDORES DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. EFETUADO A DESMONTAGEM DOS SERVIDORES, PARA LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS, TROCA DA PASTA TERMICA DOS PROCESSADORES E DEMAIS COMPONENTES E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.630,00	6.630,00	0,00
161	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TECNICOS TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							194.817,00	14.481,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
170	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
167	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	229,50	229,50	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
165	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. FEV/2017	OUTROS/NÃO	/0	22.738,99	22.738,99	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
166	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML, AGUA MINERAL 20LTS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
72	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COMPACTOS POR DOIS MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.900,00	0,00
161	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TECNICOS TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		42.000,00	0,00	0,00
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		27.000,00	0,00	0,00
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		129.360,00	0,00	0,00
168	0/0	022.240.465/0001-52	734 - SO INCENDIO SERVIÇO E COMERCIO LTDA	, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	0,00	0,00
169	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO DE DADOS E INTERNET DE ACORDO COM CONTRATO Nº 09/2013 E CONVITE Nº 07/2013	CONVITE	07/2013	6.180,00	0,00	0,00
171	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 DO CONVITE Nº 01/2015	CONVITE	01/2015	4.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							236.508,49	27.868,49	1.050,00

Movimentação do dia 08 de Março de 2017

01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO

01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL

170	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

159	0/0	008.012.926/0001-09	428 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME	, PLACA MAE ASUS H1 10M -C BR 1151/DDR4 MICRO ATX, PROCESSADOR INTEL CORE I5 4440 3.10GHZ 6MB LGA 1150 950, MEMORIA CRUCIAL CT4G4DFS821 3 4GB 2133 MHZ DDR4 P/ DESKTOP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.801,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

155	0/0	017.069.987/0001-01	730 - LUCAS LEANDRO MARQUES MOURA	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEAMENTO EM TODA REDE DE INFORMATICA NO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.480,00
157	0/0	034.028.316/3057-29	22 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
160	0/0	017.068.477/0001-01	655 - MAXIMINO ALVES RIBEIRO NETO	, DESPESAS COM SELO DOS CORREIOS , SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DOIS SERVIDORES DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. EFETUADO A DESMONTAGEM DOS SERVIDORES , PARA LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS, TROCA DA PASTA TERMICA DOS PROCESSADORES E DEMAIS COMPONENTES E DE MAIS SERVIÇOS DESCRITO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.630,00
168	0/0	022.240.465/0001-52	734 - SO INCENDIO SERVIÇO E COMERCIO LTDA	, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
169	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO DE DADOS E INTERNET DE ACÓRDO COM CONTRATO Nº 09/2013 E CONVITE Nº 07/2013	CONVITE	07/2013	0,00	6.180,00	6.180,00
171	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 DO CONVITE Nº 01/2015	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	4.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
156	0/0	022.438.350/0001-77	677 - DALVA DUARTE SANTOS	, MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.590,00
SUBTOTAL							0,00	14.180,00	39.904,00
Movimentação do dia 09 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
172	0/0	026.418.749/0001-47	735 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTD	, DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE VEREADORES EM BRASILIA	OUTROS/NÃO	/0	690,50	690,50	690,50
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REF. FEVEREIRO DE 2017	CONVITE	03/2016	1.571,40	1.571,40	0,00
SUBTOTAL							2.261,90	2.261,90	690,50
Movimentação do dia 10 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
177	0/0	027.235.817/0001-03	737 - MARCIO BRUNHEROTO MARIANO		OUTROS/NÃO	/0	12.800,00	12.800,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, OBRAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE RESINA E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
178	0/0	424.552.318-28	738 - DÉBORA MARINA FONTOURA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASILIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
179	0/0	253.240.288-19	714 - MARLI CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASILIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
180	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASILIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
181	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASILIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
182	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA	OUTROS/NÃO	/0	2.665,00	2.665,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
174	0/0	026.418.749/0001-47	735 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTD	, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS VEREADORES EM BRASILIA	OUTROS/NÃO	/0	1.361,80	1.361,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
175	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	230,32	230,32	0,00
176	0/0	004.495.315/0001-08	736 - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIM. EDU	, REF. CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES DE 14 A 16/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							24.857,12	24.857,12	0,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
178	0/0	424.552.318-28	738 - DÉBORA MARINA FONTOURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	0/0	253.240.288-19	714 - MARLI CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS "CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASÍLIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
180	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS "CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASÍLIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
181	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS "CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASÍLIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
183	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.276,50	1.276,50	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
182	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.665,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
166	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML, AGUA MINERAL 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
143	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE REF. FEVEREIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	545,19
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
144	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
145	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
188	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	2.580,00	2.580,00	2.580,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA SALA DE SONOPLASTIA, TROCA DA PLACA CONTROLADORA					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
186	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. FEV/2017			2.854,53	2.854,53	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
184	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS MARÇO 2017			145,21	145,21	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
185	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 02/2017			1.322,10	1.322,10	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
174	0/0	026.418.749/0001-47	735 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTD	, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS VEREADORES EM BRASILIA			0,00	0,00	1.361,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REF. FEVEREIRO DE 2017	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	1.571,40
175	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,32
176	0/0	004.495.315/0001-08	736 - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIM. EDU	, REF. CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES DE 14 A 16/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
187	0/0	022.786.571/0001-36	696 - RICARDO LISBOA SOARES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DOIS SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX. CONF@ME DESCRICÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.890,00	6.890,00	0,00
189	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.-	, CONFECCÃO DE 10 PLACAS OFICIAIS DE CARRO EM MATERIAL DOURADO, CO M GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, BRASÃO OFICIAL COLORIDO E FUNDO PRETO, TAMANHO 420X140MM	OUTROS/NÃO	/0	2.350,00	2.350,00	2.350,00
SUBTOTAL							17.418,34	17.418,34	21.403,71
Movimentação do dia 14 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
177	0/0	027.235.817/0001-03	737 - MARCIO BRUNHEROTO MARIANO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
190	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.	, OBRAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE RESINA E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
				, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	539,00	539,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
72	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COMPACTOS POR DOIS MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.900,00
168	0/0	022.240.465/0001-52	734 - SO INCENDIO SERVIÇO E COMERCIO LTDA	, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
187	0/0	022.786.571/0001-36	696 - RICARDO LISBOA SOARES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DOIS SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX. CONF@ME DESCRICÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.890,00
SUBTOTAL							539,00	539,00	26.390,00
Movimentação do dia 15 de Março de 2017									
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INCIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		40.200,00	0,00	0,00
192	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	801,00	801,00	0,00
SUBTOTAL							41.001,00	801,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
167	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,50
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
193	0/0	001.547.158/0001-49	739 - MASTER CONSULTORIA AUDITORIA S/SLT		OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA FASE IV AUDESP IN LOCO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
194	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIAS DE REDES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONTRATO Nº 05/2013, CONVITE Nº 04/2013 REF. FEVEREIRO 2017	DE CONVITE	04/2013	6.560,00	6.560,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							10.060,00	10.060,00	229,50
Movimentação do dia 17 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
184	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS MARÇO 2017			0,00	0,00	145,21
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
185	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 02/2017			0,00	0,00	1.322,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
192	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO			0,00	0,00	801,00
194	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIAS DE REDES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONTRATO Nº 05/2013, CONVITE Nº 04/2013 REF. FEVEREIRO 2017	DE CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00
195	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RAIS 2017/2016			2.000,00	2.000,00	0,00
196	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			70,75	70,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							2.070,75	2.070,75	8.828,31
Movimentação do dia 20 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
183	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.				0,00	0,00	1.276,50



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS CONFORME N.F. EM ANEXO									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
165	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. FEV/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.738,99
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
197	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	35.247,69	35.247,69	35.247,69
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
47	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, NOBREAK INTELBRAS 720V A 120V	OUTROS/NÃO	/0	-326,62	-326,62	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
193	0/0	001.547.158/0001-49	739 - MASTER CONSULTORIA AUDITORIA S/SLT	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA FASE IV AUDESP IN LOCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
186	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. FEV/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.854,53
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
195	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RAIS 2017/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
196	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,75
SUBTOTAL							34.921,07	34.921,07	67.688,46

Movimentação do dia 24 de Março de 2017

01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL

190	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
211	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	516,26	516,26	516,26
212	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PREGÃO Nº 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	558,90	558,90	0,00
213	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO , PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	96,60	96,60	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
209	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	807,85	807,85	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
208	0/0	043.614.916/0001-44	741 - CRISTAL AGUAI COMERCIO DE VIDROS L	, 90 MTS DE VARETA EM MADEIRA VALOR DO METRO R\$ 67,67	OUTROS/NÃO	/0	6.090,00	6.090,00	6.090,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
201	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, NA AREA DO DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, EM ESPECIAL NA REALIZAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA PARA CÂMARA MUNICIPAL CONTRATO Nº 13/2016 REF. MARÇO DE 2017	DISPENSA D	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
202	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NO ACOMPANHAMENTO E NA DEFESA DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. CONTRATO Nº 13/2015, REF. MARÇO DE 2017	DISPENSA D	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
216	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, NAS ABAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2014, CONVITE Nº 07/2014. REFERENTE PERÍODO DE 12/02/2017 A 11/03/2017.	CONVITE	07/2014	6.390,75	6.390,75	6.390,75
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
221	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
224	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO	/0	3.030,20	3.030,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO DE 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
204	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.369,92	4.369,92	0,00
205	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.880,23	1.880,23	0,00
210	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERÍODO DE 24/01/2017 A 23/02/2017, ACESSO DIGITAL MÊS 02/2017, ACESSO DIGITAL MÊS 01/2017, ACESSO DIGITAL MÊS 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	11.233,42	11.233,42	11.233,42
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
206	0/0	026.418.749/0001-47	735 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTD	, HOSPEDAGENS DE VEREADORES EM BRASILIA	OUTROS/NÃO	/0	719,70	719,70	719,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INÍCIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		172.250,00	0,00	0,00
203	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, AUTORIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DRA. KATIA G. FRIAS ROCHA	OUTROS/NÃO	/0	498,17	498,17	0,00
207	0/0	074.252.669/0001-07	740 - CARLOS HENRIQUE V. SANTOS AG ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS COM GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL DE 06 (SEIS) MESES	OUTROS/NÃO	/0	5.800,00	5.800,00	5.800,00
214	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
215	0/0	015.392.985/0001-15	429 - VITOR JOSÉ MORETTI DE OLIVEIRA ME	, PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA HOMENAGENS. TAMANHO 30X40CM, PLACAS COM FUNDO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO 30X15CM, PLACAS DE PAINEL COM CORTE LASER. TAMANHO 180X150CM EM PINTURA	OUTROS/NÃO	/0	7.124,00	7.124,00	7.124,00
217	0/0	003.563.689/0002-31	538 - DECOLAR.COM LTDA.	, 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CAMPINAS A BRASILIA) VEREADORES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	8.859,92	8.859,92	8.859,92
219	0/0	006.124.702/0001-63	742 - VALE ARQUITETURA E MOBILIARIO LTDA	, PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES EM LAYOUTS E MOBILIARIO DO PREDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	7.500,00	7.500,00
220	0/0	022.343.061/0001-94	743 - MARCIO RUSSO	, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, UBUNTU SERVER, COM SERVIÇO DE DNS BINDEM AMBIENTE VIRTUALIZADO COM CONFIGURAÇÃO DE DNS CACHE, RECURSIVO E DNS AUTORITATIVO, INSTALAÇÃO EM MODO CHROOT PARA SEGURANÇA DA ATUALIZAÇÃO DAS ZONAS DE PESQUISA NO DNS CONFIGURADO DNSSEC 33 HORAS DE TRABALHO A R\$ 180,00/HORA	OUTROS/NÃO	/0	5.940,00	5.940,00	5.940,00
222	0/0	001.222.473/0001-04	40 - VIDINEI SICA - ME	, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 30X40 PARA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	OUTROS/NÃO	/0	290,00	290,00	290,00
223	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	197,12	197,12	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
218	0/0	060.294.709/0001-79	204 - FABIO LUIZ DE SOUSA - ME		OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	6.850,00	6.850,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
SUBTOTAL							260.093,04	87.843,04	67.853,05			
Movimentação do dia 27 de Março de 2017												
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL												
180	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, PROJETOR ESPON H319A, TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA MES 1204X3								
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL												
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASÍLIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	-590,58	-590,58	-590,58			
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL												
225	0/0	046.654.448/0001-20	58 - ARMAZÉM CARNEIRO LTDA	, DESPESAS COM AGUA E REFRIGERANTE PARA SESSÃO SOLENE	OUTROS/NÃO	/0	1.245,00	1.245,00	0,00			
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL												
227	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, FORNECIMENTO DE CARIMBOS CONFORME MODELO E DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	462,00	462,00	0,00			
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL												
214	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00			
223	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,12			
226	0/0	024.894.448/0001-64	744 - TECSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS EIREL	, REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA REDESEM FIOS ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CAPTIVE PORTAL NO SERVIDOR DA CÂMARA E REALIZAÇÃO DE SITE SURVEY NO PRÉDI DA CÂMARA PARA COBERTURA DE SINAL SEM FIO DA REDE ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	5.980,00	0,00			
228	0/0	010.480.060/0001-02	547 - ANARIA RAQUEL GONÇALVES ACESSORI	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 24/03/2017 ANIVERSÁRIO DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	0,00			
229	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00			
230	0/0	020.208.071/0001-91	745 - LILIAN DE MORAIS - ME	, REFEIÇÃO - BUFFET PARA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MONTE MOR NO DIA 24/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.470,00	7.470,00	0,00			
SUBTOTAL							19.816,42	19.816,42	-153,46			
Movimentação do dia 28 de Março de 2017												
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL												
225	0/0	046.654.448/0001-20	58 - ARMAZÉM CARNEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.245,00			



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM AGUA E REFRIGERANTE PARA SESSÃO SOLENE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
230	0/0	020.208.071/0001-91	745 - LILIAN DE MORAIS - ME	, REFEIÇÃO - BUFFET PARA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MONTE MOR NO DIA 24/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.470,00
233	0/0	006.100.548/0001-90	746 - P.E. DA SILVA SANTOS MUSICAL	, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO ANIVERSÁRIO DE 146 ANOS DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO JOAQUINZÃO NO DIA 24 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.100,00	7.100,00	0,00
235	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS AUTORIZADO PELA PROCURADORA DRA. KATIA G. FRIAS ROCHA	OUTROS/NÃO	/0	485,42	485,42	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL									
234	0/0	066.685.009/0001-91	632 - M A CAVALHIERI & CIA LTDA - ME	, SCANNER DE MESA MONO E COLORIDO VELOCIDADE DE 30PPM	OUTROS/NÃO	/0	3.655,00	3.655,00	0,00
SUBTOTAL							11.240,42	11.240,42	8.715,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
181	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS *CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASILIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	-289,77	-289,77	-289,77
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
236	0/0	001.233.382/0001-66	183 - INÊS ODILON DOS ANJOS MONTE MOR -	, FLORES BOTS. CORT. P/BUQUÊS ORN. FRECOS	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
237	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
238	0/0	011.229.943/0001-07	340 - OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS - MONTE		OUTROS/NÃO	/0	1.950,66	1.950,66	1.950,66



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.610,89	2.610,89	1.660,89
Movimentação do dia 30 de Março de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
243	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	148.361,30	148.361,30	148.361,30
244	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS DE COMISSÃO 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	60.195,03	60.195,03	60.195,03
245	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS DE COMISSÃO 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
248	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	19.242,11	19.242,11	19.242,11
250	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA GISELE FREITAS	OUTROS/NÃO	/0	1.366,51	1.366,51	1.366,51
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
249	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
209	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	807,85
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
241	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, TROCA DE LUMINARIAS E REATORES DOS GABINETES DOS VEREADORES. SERVIÇOS REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	3.280,00	3.280,00	3.280,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
204	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.369,92
205	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,23
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
226	0/0	024.894.448/0001-64	744 - TECSERVICE SERVIÇOS TECNICOS EIREL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
228	0/0	010.480.060/0001-02	547 - ANARIA RAQUEL GONÇALVES ACESSORI	, REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA REDESEM FIOS ADMINISTRATIVA, INSTALAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CAPTIVE PORTAL NO SERVIDOR DA CÂMARA E REALIZAÇÃO DE SITE SURVEY NO PRÉDI DA CÂMARA PARA COBERTURA DE SINAL SEM FIO DA REDE ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,00
233	0/0	006.100.548/0001-90	746 - P.E. DA SILVA SANTOS MUSICAL	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 24/03/2017 ANIVERSÁRIO DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.100,00
242	0/0	016.921.144/0001-10	419 - FLAVIO FRANCISCO CANATO	, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO ANIVERSÁRIO DE 146 AN OS DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO JOAQUINZÃO NO DIA 24 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	5.900,00	0,00
SUBTOTAL							317.343,05	317.343,05	336.781,05

Movimentação do dia 31 de Março de 2017

01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL

178	0/0	424.552.318-28	738 - DÉBORA MARINA FONTOURA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS "CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER REALIZADO EM BRASÍLIA DE 14 A 16 /03/2017	OUTROS/NÃO	/0	-859,86	-859,86	-859,86
-----	-----	----------------	------------------------------	---	------------	----	---------	---------	---------

01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL

212	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	558,90
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL

252	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	25.006,06	25.006,06	0,00
-----	-----	-------	---	---	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL

251	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	38.985,04	38.985,04	0,00
-----	-----	-------	---------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL

254	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO		OUTROS/NÃO	/0	2.750,00	2.750,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
201	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, NA AREA DO DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO, EM ESPECIAL NA REALIZAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA PARA CÂMARA MUNICIPAL CONTRATO Nº 13/2016 REF. MARÇO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
202	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NO ACOMPANHAMENTO E NA DEFESA DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. CONTRATO Nº 13/2015, REF. MARÇO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
255	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS ABRIL 2017	OUTROS/NÃO	/0	222,80	222,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
259	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	86,09	86,09	86,09
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
203	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, AUTORIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DRA. KATIA G. FRIAS ROCHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	498,17
235	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS AUTORIZADO PELA PROCURADORA DRA. KATIA G. FRIAS ROCHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,42
253	0/0	016.697.706/0001-94	427 - CLAUDEMICIO SENA DE OLIVEIRA	, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS COM REMANEJAMENTO NOS LOCAS, NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	5.830,00	5.830,00	0,00
256	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.076,36	1.076,36	1.076,36
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL									
234	0/0	066.685.009/0001-91	632 - M A CAVALHIERI & CIA LTDA - ME	, SCANNER DE MESA MONO E COLORIDO VELOCIDADE DE 30PPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.655,00
SUBTOTAL							73.096,49	73.096,49	13.700,08
TOTAL							1.292.003,01	697.257,01	631.567,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2017 10:16:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MONTE MOR, 31 de Março de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5