



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril 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									
01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
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	-897,22	-897,22	-897,22
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									
269	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.124,17	1.124,17	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	0,00	0,00	462,00
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	0,00	0,00	300,00
265	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20 LTRS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	990,00	990,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
271	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE USO DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REF. MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 06/2016	DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00
272	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2014 NO PERÍODO DE 02/03/2017 E 01/04/2017	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									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA		DISPENSA D	/0	0,00	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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
268	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE CARROS, CINCO FORD KA, DOIS ONIX , UM CELTA E UM COBALT	OUTROS/NÃO	/0	325,00	325,00	325,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
263	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE MÊS REFERENCIA 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	986,65	986,65	0,00
264	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS TELEFONE ACESSO DIGITAL 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.868,92	2.868,92	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									
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		0,00	5.030,67	0,00
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: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		0,00	600,00	0,00
229	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
260	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	120,40	120,40	0,00
266	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	PREGÃO PRE01/2015		3.000,00	3.000,00	0,00
267	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	273,40	273,40	273,40
270	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REF. MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 07/2016	CONVITE 03/2016		1.571,40	1.571,40	0,00
273	0/0	253.240.288-19	714 - MARLI CORREIA DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	18,40	18,40	18,40
SUBTOTAL							24.107,99	30.388,66	531,58

Movimentação do dia 04 de Abril de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100046	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 1839 DE 03/04/2017		/0	196,15	196,15	0,00
--------	-----	---------------------	---	---	--	----	--------	--------	------

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

213	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,60
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
276	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE ATOAS OFICIAIS EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 04/2015 , PUBLICAÇÃO DE ATOAS OFICIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	819,00	819,00	819,00
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									
269	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.124,17
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
274	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS/NÃO	/0	173,30	173,30	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	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.750,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
265	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20 LTRS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,00
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	0,00	0,00	650,00
271	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE USO DE VEICULOS E CONSUMO DE COMBUSTIVEIS REF. MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
272	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2014 NO PERIOD O DE 02/03/2017 E 01/04/2017	PREGÃO PRE1/2014		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									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018					
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	, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.030,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				, CONSUMO DE AGUA DO MÊS ABRIL 2017					
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	0,00	0,00	222,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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		0,00	1.596,77	0,00
237	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
270	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REF. MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 07/2016	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	1.571,40
275	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	144,50	144,50	0,00
SUBTOTAL							1.332,95	7.129,72	25.631,04
Movimentação do dia 05 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
274	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,30
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	1.596,77



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	0/0	016.921.144/0001-10	419 - FLAVIO FRANCISCO CANATO	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.900,00
253	0/0	016.697.706/0001-94	427 - CLAUDEMICIO SENA DE OLIVEIRA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE FORRO DE PVC NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.830,00
260	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS COM REMANEJAMENTO NOS LOCAS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,40
277	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	363,17	363,17	0,00
278	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	512,88	512,88	0,00
SUBTOTAL							876,05	876,05	17.820,47

Movimentação do dia 06 de Abril de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100042 0/0 011.675.091/0001-81 391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV. , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONVÊNIO 03/2017 /0 0,00 0,00 4.820,66

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

281 0/0 008.018.920/0001-49 618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA. , REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 03/2017 OUTROS/NÃO /0 103,50 103,50 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

158 0/0 056.052.210/0002-69 327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA , ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017 PREGÃO PRE02/2017 0,00 6.625,76 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

86 0/0 005.350.050/0001-12 455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA , LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018 DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL

279 0/0 004.165.515/0001-00 381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME OUTROS/NÃO /0 2.100,00 2.100,00 2.100,00



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFEÇÃO DE 1500 PASTAS PROTOCOLO COM ORELHA E VINCO CENTRAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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 PRED1/2017		0,00	2.683,33	0,00
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: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO PRED1/2015		0,00	0,00	600,00
266	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	PREGÃO PRED1/2015		0,00	0,00	3.000,00
277	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,17
280	0/0	026.742.781/0001-83	748 - P.J. CAMPOS PERINA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 CHAVES CONTADORA, 06 TRANSFORMADOR PLACA ELE EVAP KOM KOP, 06 SENSOR COPIL KOM KOP48, 06 SENSOR ROOM YORK YOE24-60 ADH E 05 PLACA ELET KOM MXS07-12 FC-LX-HX	OUTROS/NÃO	/0	5.890,00	5.890,00	0,00
SUBTOTAL							8.093,50	17.402,59	11.533,83
Movimentação do dia 10 de Abril 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	, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRED2/2017		0,00	0,00	6.625,76
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
283	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 758 D E 10/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	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									
275	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,50
278	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,88
282	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	281,60	281,60	0,00
SUBTOTAL							631,60	631,60	7.283,14
Movimentação do dia 11 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
906	0/0	014.476.320/0001-27	630 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LT		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	22.708,20	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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ... ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP AL CONFORME CONTRATO Nº 21/2015					
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO 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									
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 PRE	01/2017	0,00	0,00	2.683,33
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 PRE	01/2017	0,00	0,00	5.030,67
280	0/0	026.742.781/0001-83	748 - P.J. CAMPOS PERINA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 CHAVES CONTADORA, 06 TRANSFORMADOR PLACA ELE EVAP KOM KOP, 06 SENSOR COPIL KOM KOP48, 06 SENSOR ROOM YORK YOE24-60 ADH E 05 PLACA ELET KOM MXS07-12 FC-LX-HX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.890,00
284	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	133,10	133,10	0,00
SUBTOTAL							133,10	133,10	0,00
							133,10	22.841,30	13.604,00
Movimentação do dia 12 de Abril 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									
287	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	516,26	516,26	516,26
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
283	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 758 D E 10/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
286	0/0	004.438.454/0001-08	526 - HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - ME	, DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS EM CAMPOS DE JORDÃO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	9.380,00	9.380,00	9.380,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
282	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,60



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
284	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,10
285	0/0	043.821.388/0001-02	477 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , INSCRIÇÕES PARA O 61º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS EM CAMPOSDE JORDÃO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017: COMPROVANTES EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL							14.396,26	14.396,26	10.660,96

Movimentação do dia 13 de Abril de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

263	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE MÊS REFERENCIA 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	986,65
264	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS TELEFONE ACESSO DIGITAL 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.868,92

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

285	0/0	043.821.388/0001-02	477 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	, INSCRIÇÕES PARA O 61º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS EM CAMPOSDE JORDÃO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017: COMPROVANTES EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
288	0/0	027.395.079/0001-53	751 - DANIEL DE OLIVEIRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE TV CÂMARA E RADIO CÂMARA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	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

289	0/0	024.505.978/0001-73	752 - CMT INF. TEC. E COMUNICAÇÃO VISUAL L	, MICRO COMPUTADOR PROC.INTEL CORE I3, PLACA MAE ASUS H81 M, MEM. CPU DDR3 4GB, HD NOT ITB SEAGATE 7200, GABINETE C/ FONTE BLACK, GRAVAD OR DVD - RW LITEON, TECL. USB OEX TC 100 E MONITOR LED 18,5	OUTROS/NÃO	/0	5.850,00	5.850,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------

SUBTOTAL

11.850,00 11.850,00 8.355,57

Movimentação do dia 17 de Abril de 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

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. INICIO EM 24/03/20 17 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		0,00	3.643,76	0,00
288	0/0	027.395.079/0001-53	751 - DANIEL DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE TV CÂMARA E RADIO CÂMARA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
289	0/0	024.505.978/0001-73	752 - CMT INF. TEC. E COMUNICAÇÃO VISUAL L	, MICRO COMPUTADOR PROC.INTEL CORE I3, PLACA MAE ASUS H81 M, MEM. CPU DDR3 4GB, HD NOT ITB SESGATE 7200, GABINETE C/ FONTE BLACK, GRAVAD DVD - RW LITEON, TECL. USB OEX TC 100 E MONITOR LED 18,5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
SUBTOTAL							0,00	3.643,76	11.850,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100034	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA MASTER N.F. 764 DE 16/03/2017		/0	0,00	0,00	52,50
100035	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 680 DE 22/03/2017		/0	0,00	0,00	95,86
100036	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREDORES COMP. 03/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100037	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREDORES COMP. 03/2017		/0	0,00	0,00	6.373,50
100039	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES EM CARGOS EM COMISSÃO 03/2017		/0	0,00	0,00	5.999,81
100040	0/0	. . . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 03/2017		/0	0,00	0,00	11.021,21
100043	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 03/2017		/0	0,00	0,00	17.586,46
100044	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE SAMARITANO DESC. DOS SERVIDORES COMP. 03/2017		/0	0,00	0,00	3.204,54
100045	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.2.8/12 DE 09/03/2017 , IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.1.9/12 DE 09/03/2017		/0	0,00	0,00	123,00
100047	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 496 DE 11/04/2017		/0	397,39	397,39	0,00
100048	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 496 DE 11/04/2017		/0	454,16	454,16	0,00
01.01 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
906	0/0	014.476.320/0001-27	630 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LT	, ... ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 21/2015	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	0,00	22.708,20
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									
281	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,50



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 03/2017									
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	0,00	0,00	25.006,06
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	0,00	0,00	38.985,04
01.01.01.01.31.1003.2070.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903044.0111000 - GERAL									
291	0/0	054.565.262/0001-22	436 - DI LAZIO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	, PLACA TAMANHO 200X180 EM AÇO ESCOVADO COM CORTE A LASER E PINTUR A COLORIDA	OUTROS/NÃO	/0	5.904,00	5.904,00	0,00
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									
290	0/0	020.237.543/0001-34	650 - PAULO DO NASCIMENTO FERRAZ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE 02 CONDENSADORA 12 MIL BTUS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	5.800,00	5.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.555,55	12.555,55	136.968,69
Movimentação do dia 19 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903044.0111000 - GERAL									
291	0/0	054.565.262/0001-22	436 - DI LAZIO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	, PLACA TAMANHO 200X180 EM AÇO ESCOVADO COM CORTE A LASER E PINTUR A COLORIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.904,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	3.643,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	9.547,76

Movimentação do dia 20 de Abril 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



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
294	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	387,20	387,20	387,20
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
296	0/0	015.064.616/0001-01	409 - TIAGO FERNANDO FILLIETTAZ - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	4.666,70	4.666,70	0,00
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									
290	0/0	020.237.543/0001-34	650 - PAULO DO NASCIMENTO FERRAZ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE 02 CONDENSADORA 12 MIL BTUS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.800,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
295	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SETE VEÍCULOS E 02 HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	385,00	385,00	385,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
238	0/0	011.229.943/0001-07	340 - OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS - MONTE	, DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	-725,79	-725,79	-725,79
SUBTOTAL							4.713,11	4.713,11	5.846,41
Movimentação do dia 24 de Abril de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100049	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 698 DE 24/04/2017		/0	99,00	99,00	0,00
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									
01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
298	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
300	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
301	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
302	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
303	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
304	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
305	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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									
297	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, TORNEIRA JARDIM AM LONGA, FITA VEDAROSCA 10MT AMANCO	OUTROS/NÃO	/0	29,76	29,76	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
102	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	6.600,00
SUBTOTAL							13.128,76	19.728,76	19.600,00
Movimentação do dia 25 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
296	0/0	015.064.616/0001-01	409 - TIAGO FERNANDO FILLIETTAZ - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.666,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
297	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, TORNEIRA JARDIM AM LONGA, FITA VEDAROSCA 10MT AMANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,76
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
306	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSA D	/0	3.200,00	3.200,00	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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
307	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSAS D	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
309	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.919,71	1.919,71	0,00
310	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 04/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.466,23	4.466,23	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									
308	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 INFORMAÇÕES REF. ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	0,00	0,00
311	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NE VIRTUA E NET FONE COMP. 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	556,61	556,61	0,00
SUBTOTAL							15.792,55	15.142,55	4.696,46

Movimentação do dia 26 de Abril de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100050	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV RECIBO Nº 81.1.8/12 DE 03/042017		/0	48,00	48,00	0,00
100051	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV RECIBO Nº 81.2.7/12 DE 03/042017		/0	75,00	75,00	0,00

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

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL

306	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.200,00
307	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.000,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

308	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUBSIDIO DOS VEREADORES ABRIL DE 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
315	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÕES DE CONTRATO DE SERVIDORES COMP. 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.824,87	6.824,87	6.824,87
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL									
317	0/0	005.737.656/0001-05	425 - C F E SILVA VICARI LTDA ME	, HP LASERJET PRO MFP M177FW COLOR	OUTROS/NÃO	/0	4.820,00	4.820,00	0,00
SUBTOTAL							391.702,85	391.702,85	334.416,70
Movimentação do dia 28 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
322	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	24.910,08	24.910,08	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
321	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	39.664,69	39.664,69	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									
327	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR 12 MESES: INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018	CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	0,00
318	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DA SECRETARIA LEGISLATIVA E CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2016 EM CAPA DURA	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
319	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS REF. ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
320	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ABRIL 2017	OUTROS/NÃO	/0	71,56	71,56	71,56
SUBTOTAL							66.796,33	73.356,33	71,56
TOTAL							566.233,60	627.132,09	626.618,17

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
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



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: 08/05/2017 09:55:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

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

MONTE MOR, 30 de Abril de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5