



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
672	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
669	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE REF. AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	549,17	549,17	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014	PREGÃO PRE01/2014		0,00	13.214,19	0,00
600	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO PRE01/2014		0,00	1.034,15	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	650,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
671	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	1.378,42	1.378,42	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									
670	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	80,89	80,89	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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE ENERGIA SETEMBRO 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									
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 PRED1/2017		0,00	2.250,00	2.250,00
660	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES DE LIVROS COM CAPA DURA M COR PRETA SENDO: 10 LIVROS DEPARTAMENTO CONTABIL, 05 SECRETARIA LEGISLATIVA E 05 RECUPERAÇÃO DE LIVROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							2.708,48	19.856,82	4.800,00
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100088	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 2425 DE 03/07/2017		/0	0,00	0,00	196,15
100089	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JULIA MARINI CONSTRUTORA LTDA N.F. 510 DE 18/07/2017		/0	0,00	0,00	10,00
100090	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO Nº 1.2.11/12 DE 03/07/2017, IRRF EMPRESA FERREIRA NETTO Nº 81.1.11/12 DE 03/07/2017	DA	/0	0,00	0,00	123,00
100091	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 725 DE 21/07/2017		/0	0,00	0,00	99,00
100093	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES 07/2017		/0	0,00	0,00	6.386,42
100096	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 07/2017		/0	0,00	0,00	16.817,17
100098	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE SAMARITANO 07/2017		/0	0,00	0,00	4.181,17
100115	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 2823 DE 01/09/2017, IRRF DA EMPRESA C N.F. 2822 DE 01/09/2017	ECAM	/0	213,72	213,72	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									
631	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-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									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI		PREGÃO PRED4/2017		0,00	0,00	309,96



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .					
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
680	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO COMP. 09/207	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
658	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, PUXADOR H PARA PORTA DE VIDRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
676	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, REATOR ELETRONICO H.O 1 X 110 WTS, LAMPADA TUBULAR LED 09 WTS	OUTROS/NÃO	/0	197,88	197,88	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
669	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE REF. AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,17
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014	PREGÃO PRED1/2014		0,00	0,00	13.214,19
600	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO PRED1/2014		0,00	0,00	1.034,15
650	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 NECESSÁRIAS À OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
659	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS. REF. AGOSTO 2017	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									
673	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS BROTHER DCP 9460 , HP 1215 E HP 1025	OUTROS/NÃO	/0	6.300,00	6.300,00	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									
674	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	204,16	204,16	204,16



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
675	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	246,42	246,42	246,42
677	0/0	000000000000598	598 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL				, PAGAMENTO DE GUIA DESPEA JUDICIAL ID NR 081020000062390577			9.662,18	9.662,18	46.130,96

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100110 0/0 285.426.618-85 148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA , PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS. A. GIATTI COMP. 08/2017 /0 0,00 0,00 1.030,41

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

683 0/0 048.066.047/0001-84 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO , PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 OUTROS/NÃO /0 451,73 451,73 451,73

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

665 0/0 050.113.208/0001-95 625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 2288,2289,2290,2291,2292 E 2293 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.809,64

01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL

676 0/0 052.972.247/0001-73 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR , REATOR ELETRONICO H.O 1 X 110 WTS, LAMPADA TUBULAR LED 09 WTS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 197,88

681 0/0 052.972.247/0001-73 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR , MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME N.F. Nº 7778 EM ANEXO OUTROS/NÃO /0 205,08 205,08 205,08

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 PREGÃO PRE01/2017 0,00 3.500,00 3.500,00



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017					
				, 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	0,00	3.000,00
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 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017	PREGÃO	PRE03/2017	0,00	15.622,84	15.622,84
677	0/0	000000000000598	598 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PAGAMENTO DE GUIA DESPEA JUDICIAL ID NR 08102000062390577	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
682	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM CORREIOS	OUTROS/NÃO	/0	21,50	21,50	0,00
684	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	288,73	288,73	0,00
SUBTOTAL							967,04	20.089,88	27.317,58
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2017									
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									
673	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS BROTHER DCP 9460 , HP 1215 E HP 1025	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.300,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
685	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	245,31	245,31	0,00
686	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	403,83	403,83	0,00
SUBTOTAL							649,14	649,14	6.300,00
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
688	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE RELATIVO A 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	547,47	547,47	547,47
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
682	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,50



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
687	0/0	120.764.898-19	790 - PAULO HENRIQUE FALTZ	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM CORREIOS , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	474,00	474,00	0,00
SUBTOTAL							1.021,47	1.021,47	568,97
Movimentação do dia 12 de Setembro 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									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .	PREGÃO PRED4/2017		0,00	339,48	0,00
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									
651	0/0	015.064.616/0001-01	409 - MAZA SHOP BRINQUEDOS E ELETRONICOS	, PILHA DURACELL C/2 2A, PILHA DURACELL PALITO LEVE 6 PAGUE 4, BATERIA 9V ALKALINA PANASONIC, PILHA BATERIA 9V ALCALINA 9V ELGIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,49
693	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.284,50	2.284,50	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
691	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	171,10	171,10	0,00
692	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, SISTEMA X TOMADA DUPLA 2P = T 10 AMP	OUTROS/NÃO	/0	136,43	136,43	0,00
695	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, REFIL PARA CARIMBO ESTOJO, CARIMBO BORRACHA ESTOJO, CARIMBO ESTOJO 4911	OUTROS/NÃO	/0	146,00	146,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
599	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QIE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,09	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									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	4.200,00



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				, 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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
694	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, LAVAGENS SIMPLES DE VEICULOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
671	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.378,42
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
670	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE ENERGIA SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,89
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
696	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE MÊS DE SETEMBRO, PERIODO DE UTILIZAÇÃO 24/07 23/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.343,34	2.343,34	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 PRED1/2017		0,00	10.780,00	0,00
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLATAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INICIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00
684	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288,73
685	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,31
686	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,83



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
687	0/0	120.764.898-19	790 - PAULO HENRIQUE FALTZ	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474,00
689	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	581,40	581,40	581,40
690	0/0	281.697.558-40	781 - ADALTO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	283,40	283,40	283,40
SUBTOTAL							6.646,17	31.500,74	9.200,47

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL

693	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.284,50
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

691	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,10
692	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, SISTEMA X TOMADA DUPLA 2P = T 10 AMP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,43
695	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, REFIL PARA CARIMBO ESTOJO, CARIMBO BORRACHA ESTOJO, CARIMBO ESTOJO 4911	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL

697	0/0	019.029.878/0001-88	792 - JONATHAN APARECIDO NAZARIO MOREIR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E REPAROS EM GERAL	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	5.900,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	----------	------

SUBTOTAL

5.900,00 5.900,00 2.738,03

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL

701	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR WILLIAN FREIRE COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.907,15	6.907,15	6.907,15
-----	-----	-----	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

698	0/0	058.646.373/0001-14	793 - LAURENÇO SOARES DIONIZIO - ME		OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	5.980,00	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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VIDROS INCOLOR 8MM TEMPERADO									
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									
700	0/0	017.805.069/0001-95	794 - EDSON CIRILO DA SILVA	, MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS 15 GABINETES DOS VEREADORES SENDO, LIMPEZA, GAS E TROCA DE PEÇAS	OUTROS/NÃO	/0	6.380,00	6.380,00	6.380,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
699	0/0	072.456.809/0001-33	191 - Cybelar Comércio e Industria Ltda.	, TV DE LED 48 SONY W655D SMT PRETO NC	OUTROS/NÃO	/0	5.180,00	5.180,00	0,00
SUBTOTAL							24.447,15	24.447,15	19.267,15
Movimentação do dia 15 de Setembro 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									
705	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
706	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
702	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 09/2017 (PAULO VANDER E LUCIANO MARTINS)	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
703	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
704	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR VALDECIR TORRES COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	131,46
01.01.01.01.31.1003.2070.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903978.0111000 - GERAL									
707	0/0	011.623.693/0001-95	376 - CLEAN CORP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	5.670,00	5.670,00	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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA PREDIO NOVO DA CÂMARA					
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	PRED1/2017	0,00	0,00	10.780,00
708	0/0	167.030.878-22	447 - LILIAMARA FERREIRA E SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	269,43	269,43	0,00
709	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	331,10	331,10	0,00
710	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	416,56	416,56	0,00
711	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	603,49	603,49	0,00
SUBTOTAL							12.622,04	12.622,04	16.111,46
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100116	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA CLEAN CORP N.F. 788 DE 15/09/2017		/0	241,54	241,54	0,00
100117	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA CLEAN CORP N.F. 788 DE 15/09/2017		/0	438,35	438,35	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									
712	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
714	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES COMP. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
696	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.343,34



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTAS DE TELEFONE MÊS DE SETEMBRO, PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 24/07 E 23/08/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
713	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, PASTAS PARA REUNIÃO E CONVENÇÃO COM BOLSA PORTA DOCUMENTOS, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIDADES 4X0 CORES	OUTROS/NÃO	/0	3.820,00	3.820,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903978.0111000 - GERAL									
707	0/0	011.623.693/0001-95	376 - CLEAN CORP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA PREDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.670,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
708	0/0	167.030.878-22	447 - LILIAMARA FERREIRA E SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,43
SUBTOTAL							5.299,89	5.299,89	9.082,77
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100101	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM CONF. N.F. Nº 2619 DE 01/08/2017		/0	0,00	0,00	198,21
100102	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.1.12/12, IRRF DA EMP FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.2.12/12	RESA	/0	0,00	0,00	123,00
100103	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. Nº 748 DE 22/08/2017		/0	0,00	0,00	99,00
100104	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. Nº 2711 DE 25/08/2017		/0	0,00	0,00	112,50
100105	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO DONIZETTI GIUSEPPIN N.F. Nº 11 DE 25/08/2017		/0	0,00	0,00	331,50
100107	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	10.746,47
100108	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DOS VEREADORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100109	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	6.386,42
100111	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	17.838,42
100112	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PLANO NEXTEL E PLANO ODONTOLÓGICO DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	721,60
100113	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE SAMARITANO DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	4.181,17
100114	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2017		/0	0,00	0,00	6.116,38
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									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI		PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	339,48



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .					
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									
667	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.019,31
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
668	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.018,18
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
709	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,10
710	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	416,56
711	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	603,49
715	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							120,00	120,00	114.291,80
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2017									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100118	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL EM 20/09/2017, CONFORME CHEQUE Nº 305028		/0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	10.731,36	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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
722	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR NELSON SANTOS COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
721	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. 002 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.172,60	2.172,60	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
716	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	829,55	829,55	0,00
717	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARÇO	, AGUA MINERAL COPO 20ML, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	1.585,00	1.585,00	1.585,00
719	0/0	024.792.948/0001-95	796 - GABRIELA VEIGA COMETTI	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEVERSOS CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.670,00	1.670,00	1.670,00
720	0/0	010.972.236/0001-43	797 - E.M. PAISAGISMO LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.077,00	1.077,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
697	0/0	019.029.878/0001-88	792 - JONATHAN APARECIDO NAZARIO MOREIR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E REPAROS EM GERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.900,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
713	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, PASTAS PARA REUNIÃO E CONVENÇÃO COM BOLSA PORTA DOCUMENTOS, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIDADES 4X0 CORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.820,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
718	0/0	026.798.582/0001-97	795 - MARCELO APARECIDO PEREIRA DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RETIRADA DAS PAREDES DE DRYWALL, E NOVAS INSTALAÇÕES, NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.150,00	6.150,00	6.150,00
SUBTOTAL							514.984,15	525.715,51	520.625,00

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL

721	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.172,60
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. 002 EM ANEXO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
720	0/0	010.972.236/0001-43	797 - E.M. PAISAGISMO LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.077,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
723	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 COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							650,00	650,00	3.249,60
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100119	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 761 DE 22/09/2017		/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									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
727	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DANIELA AGUERRIE COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
724	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA		OUTROS/NÃO	/0	193,32	193,32	193,32



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
725	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, 1º ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DE LOUVEIRA/SP	OUTROS/NÃO	/0	482,53	482,53	482,53
726	0/0	023.069.118/0001-71	798 - MAXIMIZI INTELIGENCIA E TECNOLOGIA L	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SERVIDORES, FIREWALL, CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE DE DADOS	OUTROS/NÃO	/0	6.350,00	6.350,00	0,00
SUBTOTAL							7.324,85	13.924,85	7.475,85

Movimentação do dia 25 de Setembro 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 PRE02/2017		0,00	12.779,57	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	-----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL

729	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÕES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	981,85	981,85	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

726	0/0	023.069.118/0001-71	798 - MAXIMIZI INTELIGENCIA E TECNOLOGIA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SERVIDORES, FIREWALL, CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE DE DADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.350,00
728	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	263,82	263,82	0,00
SUBTOTAL							1.245,67	14.025,24	6.350,00

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2017

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

733	0/0	007.576.392/0001-80	800 - BOTEGA E CELSO LTDA - ME - M&A SUCA	, MULTIUSO LAVANDA REF. 30 BCO NOTAVEL	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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

490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN		CONVITE	03/2017	0,00	4.990,00	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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
730	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL, 6SIC) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 DA CARTA CONVITENº 03/2017, COM INÍCIO EM 26/06/2017 E TÉRMINO EM 26/06/2018	OUTROS/NÃO	/0	119,91	119,91	0,00
731	0/0	167.030.878-22	447 - LILIAMARA FERREIRA E SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO: CURSO GESTÃO DE CONTRATOS- TCESP	OUTROS/NÃO	/0	486,98	486,98	0,00
732	0/0	021.944.945/0001-31	799 - CAMILA WASH LAVANDERIA LTDA - ME	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME N.F. EM ANEXO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	0,00
SUBTOTAL							1.476,89	6.466,89	0,00
Movimentação do dia 27 de Setembro 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	12.779,57
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL									
736	0/0	003.217.170/0001-10	802 - BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINH	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA CONFORME N.F. 88,98 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	3.900,03	3.900,03	3.900,03
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									
733	0/0	007.576.392/0001-80	800 - BOTEGA E CELSO LTDA - ME - M&A SUCA	, MULTIUSO LAVANDA REF. 30 BCO NOTAVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
735	0/0	057.877.037/0001-10	801 - KOSMOS DECORAÇÕES LTDA. ME	, COPO LONG DRINK CYLINDER 350ML, PORTO COPO BAR / HOTEL 9CM	OUTROS/NÃO	/0	1.997,00	1.997,00	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									
87	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: INÍCIO 01/03/2017 A 01/03/2018	CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	0,00
732	0/0	021.944.945/0001-31	799 - CAMILA WASH LAVANDERIA LTDA - ME	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
734	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI		OUTROS/NÃO	/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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS COMP. 09/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
737	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.	, TV SONY LED W655D 32 COM CONVERSOR DIGITAL + INT	OUTROS/NÃO	/0	2.598,00	2.598,00	0,00
SUBTOTAL							9.145,03	15.705,03	17.549,60
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100120	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 09/2017		/0	5.913,13	5.913,13	0,00
100121	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 09/2017		/0	5.709,01	5.709,01	0,00
100122	0/0	. . . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2017		/0	10.468,02	10.468,02	0,00
100123	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 09/2017		/0	17.900,20	17.900,20	0,00
100124	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORS COMP. 09/2017		/0	6.386,42	6.386,42	0,00
100125	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO E OUTRAS DESPESAS DESC. DOS SERVIDORES COMP. 09/2017		/0	721,60	721,60	0,00
100126	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 09/2017		/0	23.987,05	23.987,05	23.987,05
100127	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 09/2017		/0	4.292,97	4.292,97	0,00
100128	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATTI COMP. 09/2017		/0	1.030,41	1.030,41	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									
712	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-59,53	-59,53	-59,53
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
747	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.442,11	16.442,11	16.442,11
748	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	59.603,10	59.603,10	59.603,10



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
749	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 09/2017 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	129.041,17	129.041,17	129.041,17
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
746	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.866,64	78.866,64	78.866,64
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
750	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DO SERVIDOR VALDIVINO MARTINS BARBOSA COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.978,00	5.978,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
741	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS RELACIONADOS NA N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	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									
738	0/0	014.622.892/0001-77	803 - MARCELO PRANSTETER DARIO MUSICAL -	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 CAIXAS SELENIUM COM SUPORTE, PASSAGE M DE 30 MTS CABOS PP CAIXAS, PASSAGEM DE 100 MTS CABO MIC. DAS CAIXA S ATIVA, ALINHAMENTO DO SISTEMA SONORO NOVO, ALINHAMENTO DAS CAIXAS ATIVAS RETORNO PLENÁRIO, MANUTENÇÃO EM TODO CABEAMENTO, RECONFIGURAÇÃO NA MESA YAMAHA 01V, MANUTENÇÃO EM TODO CABEAMENTO, SOLDAGEM CONECTORES NAS CAIXAS ATIVAS	OUTROS/NÃO	/0	6.645,00	6.645,00	6.645,00
742	0/0	013.479.265/0001-66	807 - APICE DECOR COM. DE PROD. E SERV.	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PERCIANA ROLÔ BLACKOUT C/ BANDO NA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	3.680,00	3.680,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.01.31.1003.2070.44905212.0111000 - GERAL									
743	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.	, REFRIGERADOR ELETROLUX TF 51FF DUP 110 V BRANCO, FOGÃO CONSUL CF 04 4B BRANCO, LAV LATINA 5.0 110V BRANCA, FORNO MICRO ONDAS LF MS 3052 110V BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	3.872,00	3.872,00	3.872,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
737	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.598,00



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TV SONY LED W655D 32 COM CONVERSOR DIGITAL + INT					
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
739	0/0	019.091.706/0001-34	804 - NEUZA MARTINS DA COSTA - ME	, SOFA DE 01 LUGAR REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO, SOFA DE 02 LUGARES REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO	OUTROS/NÃO	/0	6.383,00	6.383,00	0,00
740	0/0	027.135.693/0001-86	805 - J.S. MOREIRA EIRELI - ME	, SOFA DE 01 LUGAR REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO, SOFA DE 03 LUGARES REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO	OUTROS/NÃO	/0	6.862,00	6.862,00	0,00
SUBTOTAL							395.422,30	395.422,30	320.995,54

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100128	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATTI COMP. 09/2017		/0	0,00	0,00	1.030,41
100129	0/0		99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SERVIDOR VALDIVINO M. BARBOSA		/0	179,34	179,34	0,00
100130	0/0		99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 523 DE 20/09/2017		/0	187,79	187,79	0,00
100131	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 523 DE 20/09/2017		/0	214,68	214,68	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/2015		0,00	0,00	10.731,36
-----	-----	---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------	-----------

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

751	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------	------------	----	--------	--------	--------

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL

750	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.978,00
-----	-----	-----	----------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DO SERVIDOR VALDIVINO MARTINS BARBOSA COMP. 09/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
756	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	23.713,08	23.173,08	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
757	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	37.028,25	37.028,25	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
729	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÕES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	981,85
755	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMERCADO C.C. LTDA - EPP	, DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	906,23	906,23	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
741	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS RELACIONADOS NA N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
787	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	0,00	6.560,00
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00
742	0/0	013.479.265/0001-66	807 - APICE DECOR COM. DE PROD. E SERV.	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PERCIANA ROLÔ BLACKOUT C/ BANDO NA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.680,00
752	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	653,79	653,79	653,79
753	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	421,30	421,30	0,00
754	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	366,29	366,29	0,00
758	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	117,45	117,45	117,45
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
739	0/0	019.091.706/0001-34	804 - NEUZA MARTINS DA COSTA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.383,00



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: 11/10/2017 08:50:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
740	0/0	027.135.693/0001-86	805 - J.S. MOREIRA EIRELI - ME	, SOFA DE 01 LUGAR REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO, SOFA DE 02 LUGARES REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO , SOFA DE 01 LUGAR REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO, SOFA DE 03 LUGARES REVESTIDO COM COURO ECOLOGICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.862,00
SUBTOTAL							64.288,20	63.748,20	49.577,86
TOTAL							1.064.580,65	1.166.827,33	1.181.632,64

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
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 Setembro de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5