



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2017									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
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 LTD	, ... ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 21/2015	CONCORRÊNCIA	1/2015	44.472,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.472,48	0,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	627,84	627,84	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									
1	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE MENSALIDADES REF. DEZ/2016	OUTROS/NÃO	/0	543,60	543,60	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
6	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017	PREGÃO	PRE01/2014	13.076,87	13.076,87	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									
2	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	109,54	109,54	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: 15/02/2017 11:09:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 01/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO PERIODO 25/11 A 24/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.020,02	2.020,02	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									
4	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSA D	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
5	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSA D	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
8	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 29/2014	CONVITE	20/2014	5.950,00	5.950,00	0,00
SUBTOTAL							30.527,87	30.527,87	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro 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									
12	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF. DOC. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	777,75	777,75	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
10	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	880,00	880,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
11	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.393,15	2.393,15	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									
9	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		CONVITE	01/2015	4.200,00	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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							8.250,90	8.250,90	0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
13	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 02/2015					
SUBTOTAL							5.019,40	5.019,40	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro 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									
14	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.019,40	5.019,40	0,00
15	0/0	004.326.775/0001-02	140 - LENIN MELICHENCO - ME		OUTROS/NÃO	/0	474,00	474,00	0,00
16	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	148,50	148,50	0,00
SUBTOTAL							1.277,50	1.277,50	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2017									
17	0/0	021.700.032/0001-70	613 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA ME	, ASSESSORIA EM CÁLCULOS REFERENTE PROCESSO: 0002972 -45.2010.8.26.0372 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE MOR - SP REQUERENTE : MARCIO RAMOS	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							5.000,00	5.000,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2017									
15	0/0	004.326.775/0001-02	140 - LENIN MELICHENCO - ME	, FORNRCIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCAS DE SEGREDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	474,00
Movimentação do dia 12 de Janeiro 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									
18	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00



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

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

Data: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO			4.000,00	4.000,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017									
18	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
20	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, FORNECIMENTO DE CARIMBOS	OUTROS/NÃO	/0	239,00	239,00	0,00
SUBTOTAL							239,00	239,00	2.000,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
21	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMERCADO C.C. LTDA - EPP	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	2.149,94	2.149,94	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.880,23	1.880,23	0,00
SUBTOTAL							4.030,17	4.030,17	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
19	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	161,82	161,82	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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VIVO INTERNET MOVEL , CONTAS DE TELEFONE COMP. MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.369,21	4.369,21	0,00
SUBTOTAL							4.531,03	4.531,03	2.000,00

Movimentação do dia 18 de Janeiro 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

14	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,00
16	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,50
25	0/0	012.569.388/0001-25	302 - JESSICA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA	, SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA POSSE DOS VEREADORES E DO PREFEITO E VICE, NA SALÃO DO JOAQUINZÃO SERVIÇOS REALIZADOS DO DIA 01/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.060,00	5.060,00	0,00
27	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS INF	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 ULTIMA PARCEL A	CONVITE	08/2016	9.580,00	9.580,00	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

26	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, TV DE LED SAMSUNG 32P, PC I3 500 HD 4 GB MEM LEITOR CD GABINETE, FONTE 500W, PLACA DE VIDEO 1 GB	OUTROS/NÃO	/0	6.380,00	6.380,00	0,00
SUBTOTAL							21.020,00	21.020,00	803,50

Movimentação do dia 19 de Janeiro 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

30	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	2.645,85	2.645,85	2.645,85
----	-----	---------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	----	----------	----------	----------

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

7	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	627,84
10	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, AGUA MINERAL 20LTS , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.149,94
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
1	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE MENSALIDADES REF. DEZ/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543,60
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									
28	0/0	022.737.328/0001-28	713 - GLAUCO APARECIDO BINATTI	, MUNUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO CARGA DE GÁS SPLIT.	OUTROS/NÃO	/0	966,70	966,70	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
11	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.393,15
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
2	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,54
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO PERIODO 25/11 A 24/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.020,02
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
8	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 29/2014	CONVITE	20/2014	0,00	0,00	5.950,00
9	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 02/2015	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
15	0/0	004.326.775/0001-02	140 - LENIN MELICHENCO - ME	, FORNRCIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCAS DE SEGREDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
17	0/0	021.700.032/0001-70	613 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA ME	, ASSESSORIA EM CÁLCULOS REFERENTE PROCESSO: 0002972 -45.2010.8.26.0372 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE MOR - SP REQUERENTE : MARCIO RAMOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
20	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, FORNECIMENTO DE CARIMBOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,00
25	0/0	012.569.388/0001-25	302 - JESSICA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.060,00



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS INF	, SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA POSSE DOS VEREADORES E DO PREFEITO E VICE, NA SALÃO DO JOAQUINZÃO SERVIÇOS REALIZADOS DO DIA 01/01/2017	CONVITE	08/2016	0,00	0,00	9.580,00
29	0/0	253.240.288-19	714 - MARLI CORREIA DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 ULTIMA PARCEL A	OUTROS/NÃO	/0	77,00	77,00	0,00
31	0/0	012.122.192/0001-98	459 - SILVANA OTAROLA GALLEG0 -ME	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO REFERENTE A POSSE DOS MVEREADORES NO DIA 01/01/2017 .	OUTROS/NÃO	/0	7.456,07	7.456,07	7.456,07
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
26	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, TV DE LED SAMSUNG 32P, PC I3 500 HD 4 GB MEM LEITOR CD GABINETE, FONTE 500W, PLACA DE VIDEO 1 GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.380,00
SUBTOTAL							11.145,62	11.145,62	55.235,01
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
34	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, NAS AREAS ADM. FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 REF JANEIRO DE 2017	CONVITE	07/2014	6.390,75	6.390,75	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									
35	0/0	017.506.835/0001-10	515 - R.J. VIANA - ME	, MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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									
28	0/0	022.737.328/0001-28	713 - GLAUCO APARECIDO BINATTI	, MUNUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO CARGA DE GÁS SPLIT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	966,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
32	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	334,62	334,62	0,00
33	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES		OUTROS/NÃO	/0	593,67	593,67	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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 09/2013 REF. JANEIRO DE 2017	CONVITE	07/2013	6.180,00	6.180,00	0,00
37	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIAS DE REDE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	6.560,00	6.560,00	0,00
SUBTOTAL							27.259,04	27.259,04	8.166,70

Movimentação do dia 23 de Janeiro 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

12	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF. DOC. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,75
SUBTOTAL							0,00	0,00	777,75

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100002	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 639 DE 20/01/2017		/0	95,86	95,86	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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL

34	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADM. FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 REF JANEIRO DE 2017	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.390,75
----	-----	---------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

33	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,67
----	-----	----------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 09/2013 REF. JANEIRO DE 2017	CONVITE	07/2013	0,00	0,00	6.180,00
37	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIAS DE REDE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							95,86	95,86	19.724,42
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
41	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	156.507,15	156.507,15	0,00
42	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	75.975,74	75.975,74	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
39	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
40	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DOS SERVIDORES : MARCELO B. DA CUNHA E JULI ANA BERTUSSI TASSO	OUTROS/NÃO	/0	66.700,61	66.700,61	66.700,61
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									
38	0/0	026.123.809/0001-02	717 - DENISE DE FREITAS BERTOLDO	, SERVIÇOS REALIZADOS NO EQUIPAMENTO MARCA YAMAHA, MODELO 01V961 - BRA, PATRIMÔNIO Nº 000775	OUTROS/NÃO	/0	7.125,00	7.125,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							385.306,60	385.306,60	145.698,71

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100003	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	16.391,60	16.391,60	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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100004	0/0	. . . -	127 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 01/2017					
100005	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATTI COMP. 01/2017		/0	1.030,41	1.030,41	1.030,41
100006	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2017		/0	769,60	769,60	0,00
100007	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 01/2017		/0	6.238,18	6.238,18	0,00
100008	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 01/2017		/0	5.586,82	5.586,82	0,00
100009	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS DESC. DOS SERVIDORES COMP. 01/2017		/0	5.786,44	5.786,44	0,00
100010	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 01/2017		/0	2.804,14	2.804,14	0,00
100011	0/0	. . . -	143 - IPREMOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 01/2017		/0	17.137,27	17.137,27	0,00
				, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 01/2017		/0	9.935,26	9.935,26	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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
41	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156.507,15
42	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.975,74
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
43	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	22.645,76	22.645,76	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
44	0/0	. . . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	35.247,69	35.247,69	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									
45	0/0	015.308.286/0001-44	383 - JULIANO ANACLETO CARVALHO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS GABINETES DOS VEREADORES DA PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	7.680,00	7.680,00	7.680,00
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									
38	0/0	026.123.809/0001-02	717 - DENISE DE FREITAS BERTOLDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.125,00



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS REALIZADOS NO EQUIPAMENTO MARCA YAMAHA, MODELO 01V961 - BRA, PATRIMÔNIO Nº 000775					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
32	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,62
46	0/0	051.880.870/0001-33	718 - OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS	, EMOLUMENTOS REF. A LAVRATURA DE ESCRITURA EM FAVOR DO MUNICIPIO MONTE MOR/SP	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	1.950,00	1.950,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							133.203,17	133.203,17	250.602,92
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
10003	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 01/2017		/0	0,00	0,00	16.391,60
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									
48	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
47	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, NOBREAK INTELBRAS 720V A 120V	OUTROS/NÃO	/0	326,62	326,62	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
50	0/0	060.579.703/0001-48	482 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		OUTROS/NÃO	/0	989,90	989,90	989,90



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: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,23
23	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VIVO INTERNET MOVEEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,82
24	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.369,21
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
49	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	279,74	279,74	0,00
SUBTOTAL							2.047,99	2.047,99	24.244,49
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
52	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA COMP. 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	119,09	119,09	119,09
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.-	, 14 PLACAS DAS PORTAS DOS GABINETES, 16 PRISMAS DE MESA EM AÇO INOX, 16 PLACAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, 5 PLACAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS E DIRETORIA, 4 PLACAS DAS PORTAS DO ELEVADOR, 2 PLACAS DE ALERTA DAS ENTRADAS DOS ELEVADORES	OUTROS/NÃO	/0	5.641,60	5.641,60	5.641,60
SUBTOTAL							5.760,69	5.760,69	5.760,69
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
53	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	33,66	33,66	33,66



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

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

Data: 15/02/2017 11:09:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/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									
29	0/0	253.240.288-19	714 - MARLI CORREIA DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,00
49	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,74
SUBTOTAL							33,66	33,66	390,40
TOTAL							693.220,98	648.748,50	515.878,59

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

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5