



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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									
65	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	2.000,00
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									
68	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	387,20	387,20	387,20
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
67	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20LTS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	680,00	680,00	0,00
69	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	805,27	805,27	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									
60	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 MÊS JAN/FEV/2017	DISPENSA D	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
61	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 JAN/FEV/2017	DISPENSA D	/0	5.000,00	5.000,00	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									
56	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	554,48	554,48	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.		PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	13.076,87



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 PERÍODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017	PREGÃO	PRED1/2014	13.076,87	13.076,87	13.076,87
70	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 REF. 01/2017 , LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS CONF. CONTRATO Nº 06/2016	DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
55	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.517,16	2.517,16	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									
59	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	111,90	111,90	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
54	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	164,72	164,72	0,00
64	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.133,05	2.133,05	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									
57	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 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
58	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMONSTRATIVOS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
62	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	134,90	134,90	0,00
63	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	641,87	641,87	0,00
SUBTOTAL							33.357,42	33.357,42	28.540,94

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2017

4	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
5	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
63	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	641,87

01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL

71	0/0	008.538.699/0001-50	719 - CAMARGO AVILA & COSTA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



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

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

Data: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.200,00	3.200,00	8.841,87
Movimentação do dia 03 de Fevereiro 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	, GRANITO CINZA PIRACEMA (02 MESAS 1,20 X 0,60, PÉS 0,75 ALTURA)					
							0,00	0,00	5.019,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903905.0111000 - GERAL									
76	0/0	004.676.792/0001-70	721 - ECJUSEVIVIU- CONSULTORIA E ARQUITE	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	14.200,00	14.200,00	14.200,00
							0,00	0,00	164,72
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
54	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PROJETO PARA UNIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,72
							0,00	0,00	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									
72	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COMPACTOS POR DOIS MESES	DISPENSA D	/0	7.800,00	3.900,00	0,00
73	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, DESPESAS DE BOLETO DE PAGAMENTO DA N.F. 713	OUTROS/NÃO	/0	4,42	4,42	0,00
74	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONTRATO Nº 02/2015 LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (CFTV) E ALARMES	CONVITE	01/2015	4.200,00	4.200,00	0,00
75	0/0	011.342.468/0001-80	720 - ENKI SERVIÇOS, TREINAMENTOS E APOIO	, CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	5.900,00	5.900,00
77	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS MYSQL PARA MARIADB COM IMPLANTAÇÃO DO HHVM 3.0 E REMOÇÃO DO PHP5, NO WEBSERVER DO SITE DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	6.200,00
78	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO WESITE DA CÂMARA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
79	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	255,01	255,01	0,00
							0,00	0,00	3.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
71	0/0	008.538.699/0001-50	719 - CAMARGO AVILA & COSTA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRANITO CINZA PIRACEMA (02 MESAS 1,20 X 0,60, PÉS 0,75 ALTURA)					
SUBTOTAL							44.559,43	40.659,43	40.684,12
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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									
82	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	1.389,75	1.389,75	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									
83	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	880,00	880,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
67	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20LTS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	680,00
84	0/0	046.654.448/0001-20	58 - ARMAZÉM CARNEIRO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO REALIZADO NA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	524,00	524,00	524,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
85	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX REFERENTE A JANEIRO DE 2017	DISPENSA D	/0	650,00	650,00	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									
62	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	134,90
74	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONTRATO Nº 02/2015 LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (CFTV) E ALARMES	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
80	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017	CONVITE	03/2016	1.571,40	1.571,40	0,00
81	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	197,02	197,02	0,00
SUBTOTAL							5.212,17	5.212,17	5.538,90

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

69	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	805,27
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
90	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO , NOBREAK SMS 800V A BIV STATION, FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, TERMINAL EXECUTIVO TE 220 PRETO INTELBRAS	NAL	OUTROS/NÃO	/0	730,60	730,60	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										
91	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TODO DIA		OUTROS/NÃO	/0	920,00	920,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL										
70	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS CONF. CONTRATO N° 06/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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	7.800,00	0,00	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										
80	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO TIPO APPLIANCE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	1.571,40	
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; INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018	CONVITE	04/2013	78.720,00	0,00	0,00	
88	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. DOC. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.185,70	1.185,70	0,00	
89	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	927,16	927,16	0,00	
SUBTOTAL							90.283,46	3.763,46	3.026,67	

Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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

95	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
----	-----	----------------	-----------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

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

93	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	658,00	658,00	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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PUBLICAÇÃO CARGOS E SALARIOS/ QUADRO DE PESSOAL ANO 2016										
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL										
94	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, GASOLINA COMUM 1.113,855 LITROS A 3,629		PREGÃO PRE02/2016	4.042,18	4.042,18	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL										
83	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
79	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,01
88	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. DOC. EM ANEXO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.185,70
89	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,16
92	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	550,10	550,10	550,10
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL										
96	0/0	018.671.432/0001-90	724 - ECOMOB COMÉRCIO LTDA - ME.	, POLTRONA PRES BELATRIX GIR, POLTRONA DIRETOR CYGNUS GIR		OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	7.400,00	0,00
SUBTOTAL							12.950,28	12.950,28	4.097,97	

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL

94	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, GASOLINA COMUM 1.113,855 LITROS A 3,629		PREGÃO PRE02/2016	0,00	0,00	4.042,18
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
99	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO			OUTROS/NÃO	6.110,00	6.110,00	6.110,00



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE CONTADORA 220 WTS, TRANSFORMADOR PLACA ELE EV KOM KOP 24 -60, SENSOR COIL KOM KOP 48 -60, SENSOR ROOM YORK YOEA 24 -60, PLACA ELET KOM MXS07 -12					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
97	0/0	010.480.060/0001-02	547 - ANARIA RAQUEL GONÇALVES ACESSORI	, 02 FILME DA PORTA DE ACESSO AO PLENÁRIO E FILME DA PORTA DO GABI NETE DO PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	450,00
98	0/0	025.131.383/0001-68	725 - PAULO CRISTIANO MARTINS GANDOLFI	, SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR NA TROCA DE DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	OUTROS/NÃO	/0	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
96	0/0	018.671.432/0001-90	724 - ECOMOB COMÉRCIO LTDA - ME.	, POLTRONA PRES BELATRIX GIR, POLTRONA DIRETOR CYGNUS GIR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
SUBTOTAL							12.360,00	12.360,00	23.802,18
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
101	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 PERIODE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016	DISPENSA D	/0	5.000,00	5.000,00	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									
85	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX REFERENTE A JANEIRO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
57	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 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
58	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMONSTRATIVOS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
72	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COMPACTOS POR DOIS MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.900,00
73	0/0	011.014.441/0001-69	712 - DEVANSO RENT A CAR LTDA - EPP	, DESPESAS DE BOLETO DE PAGAMENTO DA N.F. 713	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,42
81	0/0	274.572.278-65	715 - APARECIDO RODRIGUES ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,02



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	108,57	108,57	0,00
SUBTOTAL				, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO			5.108,57	5.108,57	6.051,44

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2017

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 INÍCIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	79.200,00	0,00	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

100	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,57
103	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	46,00	46,00	0,00
SUBTOTAL							79.246,00	46,00	108,57

Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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

82	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.	, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.389,75
----	-----	---------------------	--	--------------------------------	------------	----	------	------	----------

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

105	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	4.788,50	4.788,50	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

106	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	4.465,95	4.465,95	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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 02/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
104	0/0	023.904.657/0001-89	683 - FERNANDO RIBEIRO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP AUTOMATIZADO E ROTINAS DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES (DISATER RECOVERY) NOS SERVIDORES E ESTAÇÕES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	0,00
107	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	313,86	313,86	0,00
SUBTOTAL							15.768,31	15.768,31	1.389,75
Movimentação do dia 16 de Fevereiro 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									
110	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
111	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, 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									
114	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO Nº 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	322,66	322,66	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									
105	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.788,50
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									
112	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.842,37	2.842,37	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
109	0/0	013.902.726/0001-61	443 - VALCINEI FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	7.400,00	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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
113	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS CONTRATADOS DE IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.880,23	1.880,23	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
104	0/0	023.904.657/0001-89	683 - FERNANDO RIBEIRO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP AUTOMATIZADO E ROTINAS DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES (DISATER RECOVERY) NOS SERVIDORES E ESTAÇÕES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.200,00
108	0/0	012.073.550/0001-10	307 - FERNANDO ALVES ROLIM DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PABX E AMPLIAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	4.890,00	4.890,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.335,26	18.335,26	11.988,50
Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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									
114	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO Nº 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,66
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
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									
109	0/0	013.902.726/0001-61	443 - VALCINEI FERREIRA	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
59	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,90
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
64	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.133,05



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTAS DE TELEFONE 01/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
108	0/0	012.073.550/0001-10	307 - FERNANDO ALVES ROLIM DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PABX E AMPLIAÇÃO DOS RAMAIS DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.890,00
115	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	285,95	285,95	0,00
SUBTOTAL							285,95	285,95	14.857,61
Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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									
93	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.	, PUBLICAÇÃO CARGOS E SALARIOS/ QUADRO DE PESSOAL ANO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	658,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
43	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.645,76
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	0,00	0,00	35.247,69
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
116	0/0	060.944.782/0001-49	654 - GASPAR DOS REIS DE PADUA ME	, VIGA U 5", CANTONERA 3" 1/2, METALÃO 50X30	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	7.200,00	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									
91	0/0	001.514.486/0002-20	711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	920,00



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TODO DIA					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
55	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.517,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
103	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,00
107	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	313,86
117	0/0	010.846.588/0001-52	232 - E.COM COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 09/2013, CONVITE Nº 07/2013 FÉV/2017	CONVITE	07/2013	6.180,00	6.180,00	6.180,00
SUBTOTAL							13.380,00	13.380,00	68.528,47
Movimentação do dia 21 de Fevereiro 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									
119	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO : PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
116	0/0	060.944.782/0001-49	654 - GASPAR DOS REIS DE PADUA ME	, VIGA U 5", CANTONERA 3" 1/2, METALÃO 50X30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
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	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018	CONVITE	01/2015	50.400,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
122	0/0	015.350.619/0001-01	550 - LUCIANO LOPES MOREIRA		OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	7.400,00	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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
115	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	285,95
120	0/0	034.028.316/3057-29	22 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	, DESPESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	OUTROS/NÃO	/0	733,50	733,50	733,50
121	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2013 E CONVITE Nº 04/2013. REF. JANEIRO DE 2017	CONVITE	04/2013	6.560,00	6.560,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							65.545,23	15.145,23	8.671,18
Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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									
112	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.842,37
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
126	0/0	013.400.644/0001-19	597 - RC COM. MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LT	, EUCATEX IMPERMEABILIZANTE 5 EM 1 BRANCO 18 L, BAUTECH MSET TOP 1 8 KG, SUVINIL ACRIL. FOSCO COMPLETO BASA A 16,2 L	OUTROS/NÃO	/0	7.260,00	7.260,00	7.260,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
124	0/0	021.661.741/0001-93	726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME	, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO 1,70 X 1,32	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
123	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 ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2014, CONVITE Nº 07/2014. REF. FEV/2017	CONVITE	07/2014	6.390,75	6.390,75	6.390,75
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
56	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	554,48



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE 01/2017					
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									
122	0/0	015.350.619/0001-01	550 - LUCIANO LOPES MOREIRA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
127	0/0	023.212.016/0001-63	634 - ALEXANDRE RIBEIRO (MEI)	, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES) DO SETOR ADMINISTRATIVO R LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	5.850,00	5.850,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
106	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.465,95
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
125	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	364,08	364,08	0,00
128	0/0	023.595.672/0001-92	727 - FABIO FERREIRA DA SILVA	, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, REVISÃO, LIMPEZA EM 03 SWITCHS, INSPEÇÃO DE TODO O CABEAMENTO CAT 5, TODOS OS 100 PONTOS DA REDE, COM A SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS, E RECLIMPAGEM DOS RJ 45 ONDE ESTAVAM DANIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	6.875,00	6.875,00	0,00
SUBTOTAL							27.739,83	27.739,83	28.913,55
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
124	0/0	021.661.741/0001-93	726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME	, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO 1,70 X 1,32	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
129	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04 KGS, RECARGA DE PQS 06 KG S, TESTE HIDROTÁTICO ATE 12 KGS, REPARO	OUTROS/NÃO	/0	871,00	871,00	871,00
130	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, MANGUEIRA AGUA PRESSURIZADO 10LTS, MANOMETRO, BUCHA SIFÃO, VEDAÇÃO DE PINO, SINALIZAÇÃO DE EQUIP. E ROTA DE FUGA, SUPORTE DE SOLO CHRA	OUTROS/NÃO	/0	1.340,40	1.340,40	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
127	0/0	023.212.016/0001-63	634 - ALEXANDRE RIBEIRO (MEI)	, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES) DO SETOR ADMINISTRATIVO R LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
121	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE		CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	0/0	023.595.672/0001-92	727 - FABIO FERREIRA DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2013 E CONVITE Nº 04/2013. REF. JANEIRO DE 2017 , REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE FISICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. REVISÃO, LIMPEZA EM 03 SWITCHS, INSPEÇÃO DE TODO O CABEAMENTO CAT 5, TODOS OS 100 PONTOS DA REDE, COM A SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS, E RECLIMPAGEM DOS RJ 45 ONDE ESTAVAM DANIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.875,00
131	0/0	014.191.578/0001-87	621 - ANDRÉIA CRISTINA BRUNHEROTO DA SIL	, EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA LAJE DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	7.620,00	7.620,00	7.620,00
SUBTOTAL							9.831,40	9.831,40	28.776,00

Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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

132	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.290,66	1.290,66	1.290,66
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

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

138	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FEV/2017	OUTROS/NÃO	/0	151.516,81	151.516,81	151.516,81
139	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FEV/2017	OUTROS/NÃO	/0	87.492,06	87.492,06	87.492,06

01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL

140	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. FEV/2017	OUTROS/NÃO	/0	77.710,08	77.710,08	77.710,08
-----	-----	-----	--	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL

136	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, TONER PRETO BROTHER 9460, TONER MAGENTA BROTHER 9460, TONER AMARELO BROTHER 9460, TONER CIANO BROTHER 9460, TONER PRETO HP 125	OUTROS/NÃO	/0	7.880,00	7.880,00	7.880,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

130	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, MANGUEIRA AGUA PRESSURIZADO 10LTS, MANOMETRO, BUCHA SIFÃO, VEDAÇÃO DE PINO, SINALIZAÇÃO DE EQUIP. E ROTA DE FUGA, SUPORTE DE SOLO CHRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.340,40
134	0/0	019.790.680/0001-12	574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME		OUTROS/NÃO	/0	226,44	226,44	226,44



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO DE ISOPOR 120ML C/ 1000 DART									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
143	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE REF. FEVEREIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	545,19	545,19	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
144	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
145	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
135	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER 9460	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
113	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS CONTRATADOS DE IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,23
142	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	140,94	140,94	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									
125	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	364,08
133	0/0	010.828.872/0001-04	596 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARI	, COMPRA E-CNPJ A3 3 ANOS EM TOKEN	OUTROS/NÃO	/0	579,00	579,00	579,00
137	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS É VASCONCELOS - SOCIEDADE	, LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, ANALISE E ELABORAÇÃO DA DIRF 2017, A NO CALENDÁRIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
141	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCARIAS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	30,15	30,15	30,15
SUBTOTAL							331.511,33	331.511,33	331.109,91
TOTAL							768.674,64	548.654,64	614.927,63

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



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: 20/03/2017 14:37:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5