



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2017									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100062	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 2025 DE 02/05/2017		/0	196,15	196,15	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
326	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.754,66	1.754,66	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
325	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20LTS, AGUA MINERAL DE COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	670,00	670,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
330	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 NO MÊS DE ABRIL DE 2017	PREGÃO PRED1/2014		13.076,87	13.076,87	13.076,87
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
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	0,00
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
328	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO	/0	2.324,21	2.324,21	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 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										
324	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA REF. MAIO 2017		OUTROS/NÃO	/0	138,19	138,19	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL										
309	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 04/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.919,71
310	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 04/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.466,23
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017		PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	0,00
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018		PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	0,00
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, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017		PREGÃO PRE03/2017		0,00	13.537,82	0,00
311	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NE VIRTUA E NET FONE COMP. 03/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556,61
318	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DA SECRETARIA LEGISLATIVA E CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2016 EM CAPA DURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
323	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE RELATIVO A ABRIL DE 2017		OUTROS/NÃO	/0	544,93	544,93	0,00
327	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	397,77	397,77	397,77
329	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2016 REF. ABRIL DE 2017		CONVITE	03/2016	1.571,40	1.571,40	0,00
331	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS REF. MARÇO DE 2017		OUTROS/NÃO	/0	71,10	71,10	0,00
332	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL								20.970,28	52.538,10	21.917,19

Movimentação do dia 03 de Maio 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

304	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	-678,56	-678,56	-678,56
-----	-----	----------------	------------------------------	--	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
335	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
339	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
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									
326	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.754,66
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL									
337	0/0	017.229.854/0001-47	756 - CLISSIA APARECIDA DIAS - ME	, VASILHA PLASTICA, BANDEIJA PLASTICA, CESTO PLASTICO PARA PÃES, RECIPIENTE PARA PATÉ, BANDEIJA DE INOX PARA CAFÉ	OUTROS/NÃO	/0	637,55	637,55	0,00
338	0/0	019.790.680/0001-12	574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME	, MEXEDOR CAFÉ C/ 500, COPO DESCARTAVEIS 200ML C/ 100 CX 25, COPO DESCARTÁVEL 80ML CX 2500	OUTROS/NÃO	/0	681,00	681,00	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									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
334	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	36,54	36,54	36,54
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	0,00
329	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2016 REF. ABRIL DE 2017	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	1.571,40
332	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
333	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	415,38	415,38	0,00
336	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80,50	80,50	80,50
SUBTOTAL							1.872,41	4.122,41	4.339,54

Movimentação do dia 04 de Maio 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

316	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,60
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 EM 14/04/2017, PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 EM 21/04/2017					
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									
342	0/0	012.885.673/0001-55	757 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES E	, PLACA MÃE ASUS Z97 -DELUXE USB3.1 LGA1150 90, PROCESSADOR INTEL CORE I5 6600K1151	OUTROS/NÃO	/0	5.986,60	5.986,60	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL									
337	0/0	017.229.854/0001-47	756 - CLISSIA APARECIDA DIAS - ME	, VASILHA PLASTICA, BANDEIJA PLASTICA, CESTO PLASTICO PARA PÃES, RECIPIENTE PARA PATÊ, BANDEIJA DE INOX PARA CAFÉ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,55
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									
343	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.428,00	1.428,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
325	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20LTS, AGUA MINERAL DE COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	670,00
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 CORRÉTIVAS, 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 ATÉ 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
328	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.324,21
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA		PREGÃO PRE	01/2015	0,00	0,00	2.400,00



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, 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					
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	13.537,82
344	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	224,82	224,82	224,82
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL									
317	0/0	005.737.656/0001-05	425 - C F E SILVA VICARI LTDA ME	, HP LASERJET PRO MFP M177FW COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.820,00
SUBTOTAL							7.639,42	7.639,42	29.049,00

Movimentação do dia 05 de Maio de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL

338	0/0	019.790.680/0001-12	574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME	, MEXEDOR CAFÉ C/ 500, COPO DESCARTAVEIS 200ML C/ 100 CX 25, COPO DESCARTÁVEL 80ML CX 2500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,00
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: INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018	CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	0,00
333	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,38
345	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	276,32	276,32	0,00
SUBTOTAL							276,32	3.776,32	7.656,38

Movimentação do dia 08 de Maio 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

346	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE POTÊNCIA 3.0 MARK ÁUDIO	OUTROS/NÃO	/0	580,00	580,00	0,00
SUBTOTAL							580,00	580,00	0,00

Movimentação do dia 09 de Maio 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

299	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-420,31	-420,31	-420,31
-----	-----	----------------	-------------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
302	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	-243,39	-243,39	-243,39
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
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									
343	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.428,00
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									
346	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE POTÊNCIA 3.0 MARK ÁUDIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	3.500,00
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	2.250,00
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	10.780,00
SUBTOTAL							-663,70	-663,70	17.874,30

Movimentação do dia 10 de Maio 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

324	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA REF. MAIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,19
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
308	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES REF. ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
319	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS REF. ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
323	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544,93



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE RELATIVO A ABRIL DE 2017 , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	168,90	168,90	0,00
SUBTOTAL							168,90	168,90	1.983,12

Movimentação do dia 11 de Maio de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL

355	0/0	007.873.341/0001-10	759 - IVAN CARLOS GONCALEZ - ME	, FOLHA PAPEL FOTO 180G, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	OUTROS/NÃO	/0	950,00	950,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL

342	0/0	012.885.673/0001-55	757 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES E	, PLACA MÃE ASUS Z97 -DELUXE USB3.1 LGA1150 90, PROCESSADOR INTEL CORE I5 6600K1151	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.986,60
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL

352	0/0	009.490.866/0001-00	758 - OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIR	, LOCAÇÃO DE SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E INDICAÇÕES DOS VEREADORES COM TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO, E INSERÇÃO DE METADOS 9 ARQUIVOS PESQUIZAVEIS) E PADRONIZAÇÃO DE FORMÁTOS DE ARQUIVOS PDF	OUTROS/NÃO	/0	5.780,00	5.780,00	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

353	0/0	015.080.918/0001-65	407 - JOSÉ CARLOS MARTINS	, REFORMA DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	5.300,00	5.300,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL

354	0/0	007.873.341/0001-10	759 - IVAN CARLOS GONCALEZ - ME	, IMPRESSORA INKJET EPSON L 1800 ECOTANQ, MONITOR 18,5 AOC LED	OUTROS/NÃO	/0	5.040,00	5.040,00	0,00
SUBTOTAL							17.070,00	17.070,00	11.286,60

Movimentação do dia 12 de Maio de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100057	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.			/0	0,00	0,00	772,94
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	--------



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES COMP. 04/2017									
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									
357	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO RELATIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	580,80	580,80	580,80
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
352	0/0	009.490.866/0001-00	758 - OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIR	, LOCAÇÃO DE SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E INDICAÇÕES DOS VEREADORES COM TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO, E INSERÇÃO DE METADADOS 9 ARQUIVOS PESQUIZAVEIS) E PADRONIZAÇÃO DE FORMÁTOS DE ARQUIVOS PDF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.780,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
356	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	101,43	101,43	0,00
358	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS	OUTROS/NÃO	/0	21,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							703,73	682,23	7.133,74

Movimentação do dia 15 de Maio de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100046	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 1839 DE 03/04/2017		/0	0,00	0,00	196,15
100048	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 496 DE 11/04/2017		/0	0,00	0,00	454,16
100049	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 698 DE 24/04/2017		/0	0,00	0,00	99,00
100050	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV RECIBO Nº 81.1.8/12 DE 03/04/2017		/0	0,00	0,00	48,00
100051	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV RECIBO Nº 81.2.7/12 DE 03/04/2017		/0	0,00	0,00	75,00
100053	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR			/0	0,00	0,00	6.137,84



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100058	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 04/2017						
100059	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAUDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 04/2017 , IRRF DOS SERVIDORES COMP. 04/2017		/0	0,00	0,00	4.181,17	
						/0	0,00	0,00	18.064,03	
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO										
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR										
01.01.01.01.000 - Legislativa										
01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA										
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
345	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	276,32
351	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	168,90
356	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,43
358	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,50	21,50
SUBTOTAL								0,00	21,50	29.823,50
Movimentação do dia 16 de Maio 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										
359	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								500,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Maio de 2017										
359	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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	, 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 PRE04/2017		24.600,00	0,00	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										
355	0/0	007.873.341/0001-10	759 - IVAN CARLOS GONCALEZ - ME			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,00



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA PAPEL FOTO 180G, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
361	0/0	026.418.749/0001-47	735 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTD	, DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS VEREADORAS EM BRASILIA NO PERIODO DE 22/05 A 25/05/2017: ALDELINA ALVES RIBEIRO E ANDREIA APARECIDA G.TARDIO	OUTROS/NÃO	/0	1.023,00	1.023,00	1.023,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
331	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS REF. MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,10
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
354	0/0	007.873.341/0001-10	759 - IVAN CARLOS GONCALEZ - ME	, IMPRESSORA INKJET EPSON L 1800 ECOTANQ, MONITOR 18,5 AOC LED	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.040,00
SUBTOTAL							25.623,00	1.523,00	7.584,10
Movimentação do dia 18 de Maio 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									
365	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	207,00	207,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
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	11.161,09	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
366	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, FIO CB FLEX 16MM PTO, FIO CB FLEX 25MM PTO	OUTROS/NÃO	/0	5.301,70	5.301,70	0,00
367	0/0	056.028.228/0001-44	300 - MADEIREIRA MARINI LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	4.305,00	4.305,00	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VIGA 5 X15					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
368	0/0	009.068.430/0001-10	762 - LETICIA BARBIERI DA SILVA - ME	, LAMPADA LED TUBULAR T8 18W KING, PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 500 FLS CX C/ 10UN	OUTROS/NÃO	/0	5.490,00	5.490,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
363	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE RELATIVO AO MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.796,65	1.796,65	0,00
369	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA MESES DE MARÇO E ABRIL: INSTALAÇÃO NOVO RAMAL DIRETORIA; INSTALAÇÃO NOVOS RAMAIS SALA DO NELSON; RECONFIGURAÇÕES ATENDIMENTO CHAMADAS EXTERNAS E INTERNAS	OUTROS/NÃO	/0	1.250,00	1.250,00	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									
362	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 301/01 RELATIVO A DESPESAS DE VIAGENS PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	69,00	69,00	69,00
364	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	372,19	372,19	0,00
SUBTOTAL							18.791,54	29.952,63	69,00

Movimentação do dia 19 de Maio de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100047	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA MORE & SOARES N.F. 496 DE 11/04/2017		/0	0,00	0,00	397,39
100052	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 04/2016		/0	0,00	0,00	5.841,63
100055	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS 04/2017		/0	0,00	0,00	11.250,07
100056	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2017		/0	0,00	0,00	5.677,00
100061	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DAS RESCISÕES COMP. 04/2017		/0	0,00	0,00	306,87

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

359	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE		OUTROS/NÃO	/0	-141,93	-141,93	-141,93
-----	-----	----------------	--	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
380	0/0	104.004.508-10	764 - ROMUALDO ALVES DE ALMEIDA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO					
381	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
382	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REF. PREGÃO Nº 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.290,66	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
322	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.910,08
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
321	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.664,69
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	0,00	11.161,09
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
366	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, FIO CB FLEX 16MM PTO, FIO CB FLEX 25MM PTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.301,70
367	0/0	056.028.228/0001-44	300 - MADEIREIRA MARINI LTDA.	, VIGA 5 X15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.305,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
368	0/0	009.068.430/0001-10	762 - LETICIA BARBIERI DA SILVA - ME	, LAMPADA LED TUBULAR T8 18W KING, PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 500 FLS CX C/ 10UN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.490,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
374	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
375	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	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									
373	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA VEICULO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00
379	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
363	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE RELATIVO AO MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.796,65
376	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.471,40	0,00	0,00
377	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.920,96	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									
372	0/0	012.067.439/0001-10	763 - JERRI ADRIANO GOMES FERREIRA	, MÃO DE OBRA E MATERIAL DE PINTURA INCLUSO NO SERVIÇOS PRESTADO N O PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.150,00	6.150,00	6.150,00
378	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	184,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.525,59	6.008,07	122.110,24

Movimentação do dia 22 de Maio de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100063	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 706 DE 22/05/2017		/0	99,00	99,00	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
380	0/0	104.004.508-10	764 - ROMUALDO ALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00



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

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

Data: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
381	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
365	0/0	008.018.920/0001-49	618 - JORNAL DA CIDADE REGIONAL LTDA.	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,00
382	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REF. PREGÃO Nº 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.290,66	1.290,66
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
374	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	5.000,00	0,00
375	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	3.200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
373	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA VEICULO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
379	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
369	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA MESES DE MARÇO E ABRIL: INSTALAÇÃO NOVO RAMAL DIRETORIA; INSTALAÇÃO NOVOS RAMAIS SALA DO NELSON; RECONFIGURAÇÕES ATENDIMENTO CHAMADAS EXTERNAS E INTERNAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
376	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.471,40	0,00
377	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.920,96	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		CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR 12 MESES: INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,50	184,50
SUBTOTAL				, REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO			99,00	32.776,52	12.532,16

Movimentação do dia 23 de Maio de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL

379	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS CONFORME DESCRIÇÃOEM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
383	0/0	013.419.034/0001-67	534 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS DE AVIÃO IDA E VOLTA PARA BRASILIA DAS VEREADORAS ANDR ÉIA TARDIO E ADELINA RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	3.761,28	3.761,28	3.761,28
SUBTOTAL							3.761,28	3.761,28	4.121,28

Movimentação do dia 24 de Maio 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

305	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO 61º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	-725,80	-725,80	-725,80
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									
364	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,19
384	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00
385	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							-640,80	-640,80	-303,61

Movimentação do dia 25 de Maio 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

388	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------



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

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

Data: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
391	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , 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 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
392	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO NEVE 200FD, SABONETE SPRAY HANDLOTION 400ML	OUTROS/NÃO	/0	1.558,65	1.558,65	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									
390	0/0	020.261.070/0001-00	635 - HIDRO TEKINOX MONTAGENS LTDA - ME	, MANUTENÇÃO NA CONDENSADORA E NA EVAPORADORA SE 60 MIL BTUS PLENARIO, TROCA DA REDE TRIFÁSICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	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									
389	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	144,00	144,00	0,00
SUBTOTAL							10.202,65	10.202,65	2.500,00

Movimentação do dia 26 de Maio de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL

395	0/0	005.822.174/0001-53	766 - ANGELO ISMAEL VIEIRA CONSTRUÇÕES -	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.380,20	5.380,20	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

390	0/0	020.261.070/0001-00	635 - HIDRO TEKINOX MONTAGENS LTDA - ME	, MANUTENÇÃO NA CONDENSADORA E NA EVAPORADORA SE 60 MIL BTUS PLENARIO, TROCA DA REDE TRIFÁSICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

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

393	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
394	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS , TROCA DE TRÊS ESQUADRIAS, COLOCAÇÃO DE CINCO SUPORTE DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO, REPARO E COLOCAÇÃO DE TRÊS GRADES DE PROTEÇÃO TROCA DE VINTE SUPORTES DE CALHAS	OUTROS/NÃO	/0	4.700,00	4.700,00	0,00
SUBTOTAL							10.730,20	10.730,20	6.000,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
396	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER PARA AS IMPRESSORAS D A CÂMARA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 10/2017. INICIO EM 29/05/2017 E TÉRMINO EM 29/05/2018	CONVITE	01/2017	71.333,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
399	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	180,66	180,66	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
398	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO REF. MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	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									
373	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA VEICULO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
376	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.471,40
377	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.920,96
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
389	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,00



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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
397	0/0	060.579.703/0001-48	482 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ANUIDADE DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ	OUTROS/NÃO	/0	89,80	89,80	89,80
SUBTOTAL							72.253,46	920,46	6.716,16

Movimentação do dia 30 de Maio 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

381	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-839,12	-839,12	-839,12
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									
400	0/0	057.765.778/0001-09	767 - ADHEMAR DONIZETE ALVES - ME	, PLUGUE PIO STERIO METALICO LIMOLA, CABOS XLR MACHO X XLR FEMEA 3MTS	OUTROS/NÃO	/0	91,00	91,00	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									
384	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL							-748,12	-748,12	-804,12

Movimentação do dia 31 de Maio de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100064	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.2.9/12 02/05/2017, I RRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.1.7/12 02/05/2017		/0	123,00	123,00	0,00
100065	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENÇÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS GIATI COMP. 05/2017		/0	1.030,41	1.030,41	0,00
100066	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS VEREADORES E SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	20.840,90	20.840,90	20.840,90
100067	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 05/2017		/0	5.709,01	5.709,01	0,00
100068	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 05/2017		/0	6.287,84	6.287,84	0,00
100069	0/0	. . . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO 05/2017		/0	5.999,81	5.999,81	0,00
100070	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	18.354,41	18.354,41	0,00
100071	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAUDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	4.181,17	4.181,17	0,00
100072	0/0	. . . -	143 - IPREMOR			/0	11.250,07	11.250,07	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100073	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2017 , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS DESPESAS DESC. DOS SERVIDORES COM P. 05/2017		/0	724,94	724,94	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									
405	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	157.485,90	157.485,90	157.485,90
407	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO COMISSÃO 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.442,11	16.442,11	16.442,11
408	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	62.251,32	62.251,32	62.251,32
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
406	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
409	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	20.368,41	20.368,41	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
410	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	39.769,72	39.769,72	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									
374	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
375	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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
403	0/0	046.024.030/0001-39	27 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	765,60	765,60	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: 09/06/2017 11:51:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO POPULAR					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
411	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	35,19	35,19	35,19
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
404	0/0	026.498.655/0001-25	768 - CRISTINA APARECIDA SALVI	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE SOM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR SP	OUTROS/NÃO	/0	6.050,00	6.050,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							456.667,91	456.667,91	344.253,52
TOTAL							-----	-----	-----
							671.383,07	637.088,98	635.842,10

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 Maio de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5