



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho 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									
100065	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENÇÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS GIATI COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	1.030,41
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
414	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.047,65	1.047,65	1.047,65
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	0,00	0,00	5.380,20
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	0,00	0,00	91,00
413	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, RELE FOTOELETRICO 127WTS C/ BASE, REFLETOR LED 50WTS BIVOLT - XL POWER, CONTROLE VENTILADOR SEM CAPC. 110 WTS	OUTROS/NÃO	/0	212,13	212,13	212,13
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
412	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017	PREGÃO PRE01/2014		13.076,87	13.076,87	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



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

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

Data: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
415	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO DE 25/04/2017 A 24/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.109,41	2.109,41	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
418	0/0	009.109.567/0019-02	501 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	, HOSPEDAGENS DE 05 VEREADORES E 02 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM BRASÍLIA.	OUTROS/NÃO	/0	8.556,00	8.556,00	8.556,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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	2.250,00	0,00
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	10.780,00	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, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		0,00	15.814,59	0,00
394	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA	, 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	0,00	0,00	4.700,00
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	0,00	0,00	6.050,00
416	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE COMP. 05/2017 (NET TV, NET VIRTUA E NET FONE)	OUTROS/NÃO	/0	561,37	561,37	0,00
417	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	705,45	705,45	705,45
419	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONF. RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	552,91	552,91	552,91
SUBTOTAL							26.821,79	56.316,38	28.325,75

Movimentação do dia 02 de Junho de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100074	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 2222 DE 01/06/2017		/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

01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - 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	0,00	0,00	765,60
-----	-----	---------------------	----------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO POPULAR									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
412	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017	PREGÃO	PRED1/2014	0,00	0,00	13.076,87
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, 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 ATÉ 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
420	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA REF. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	161,82	161,82	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR 12 MESES: 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	PRED1/2017	0,00	3.500,00	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	PRED1/2015	0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							357,97	9.857,97	20.402,47
Movimentação do dia 03 de Junho 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									
421	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.647,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.647,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Junho 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									
380	0/0	104.004.508-10	764 - ROMUALDO ALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	-371,55	-371,55	-371,55



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO					
424	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
425	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426	0/0	293.746.558-70	512 - VALDIVINO MARTINS BARBOSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
428	0/0	220.848.218-27	543 - MARIA MARCIA POLINARIO DIONIZIO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
421	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.647,00	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									
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
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	0,00	1.800,00
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL: INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	15.814,59
422	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, TROCA DA PLACA DE COMANDO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUBTOTAL							10.928,45	12.575,45	45.073,04
Movimentação do dia 06 de Junho de 2017									
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	0,00	0,00	180,66
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00



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

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

Data: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
432	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE 01 MESA YAMAHA 01 VI ATUALIZAÇÃO E RESET, SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 AMPLIFICADOR MACHINE A600	OUTROS/NÃO	/0	3.440,00	3.440,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
420	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA REF. 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,82
431	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO 24/03/2017 A 23/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.959,22	2.959,22	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR 12 MESES: INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018	CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	6.560,00
SUBTOTAL							6.399,22	12.959,22	11.102,48
Movimentação do dia 07 de Junho 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									
421	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.647,00
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	0,00	0,00	1.558,65
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RE F. MAIO DE 2017					
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									
415	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO DE 25/04/2017 A 24/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.109,41
431	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO 24/03/2017 A 23/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.959,22
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	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELÁTORIOS E DEMONSTRATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
416	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE COMP. 05/2017 (NET TV, NET VIRTUA E NET FONE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	561,37
433	0/0	060.294.709/0001-79	204 - FABIO LUIZ DE SOUSA - ME	, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE DATA SHOW E TELA DE PROJEÇÃO NO PLENÁRI O DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL							7.500,00	7.500,00	18.285,65
Movimentação do dia 09 de Junho 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
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									
437	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20 LTS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	680,00	680,00	0,00
438	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FILTRO LINHA 5 TOMADAS A. SANTOS, LAMPADA COMPAC ELETR ESPIRAL 59X127W	OUTROS/NÃO	/0	94,94	94,94	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									
435	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA		OUTROS/NÃO	/0	3.290,00	3.290,00	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
432	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, REPARO DE 20 PORTAS, CONCERTO DE 08 FECHADURAS, DESMONTAGENS E MONTAGEM DE MOVÉIS, TROCA DE 12 PEÇAS DE MDF, MAIS PARAFUSOS E TAPAFUROS E TROCA DE 15 CORREDIÇÃS E 12 PUXADORES					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
432	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE 01 MESA YAMAHA 01 VI ATUALIZAÇÃO E RESET, SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 AMPLIFICADOR MACHINE A600	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.440,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
434	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO MOVEI CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVÉIS NOVOS EM RÉGIME DE COMODATO, INICIO EM 09/06/2017 E TERMINO EM 09/06/2018 CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 112017	PREGÃO PRE05/2017		75.985,80	0,00	0,00
436	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO DE 24/04/2017 A 23/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.886,16	2.886,16	0,00
SUBTOTAL							82.436,90	6.451,10	2.940,00
Movimentação do dia 12 de Junho 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									
442	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.	, PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PUBLICA DA LDO 2018	OUTROS/NÃO	/0	385,00	385,00	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									
441	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.239,80	1.239,80	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									
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 DA 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	0,00	24.645,40	0,00
SUBTOTAL							1.624,80	26.270,20	0,00
Movimentação do dia 13 de Junho 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									
452	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
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									
442	0/0	008.767.796/0001-14	723 - K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA.	, PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,00
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									
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	0,00	0,00	24.645,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL									
450	0/0	019.790.680/0001-12	574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME	, COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100CX C/ 25, COPO DESCARTAVEL 80ML CX2500	OUTROS/NÃO	/0	643,20	643,20	643,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
437	0/0	007.527.090/0001-12	32 - GOMES & GOMES	, AGUA MINERAL 20 LTS, AGUA MINERAL CAIXA COPO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	680,00
438	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FILTRO LINHA 5 TOMADAS A. SANTOS, LAMPADA COMPAC ELETR ESPIRAL 59X127W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,94
445	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	126,64	126,64	126,64
454	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA LINDOIIA SÃO JORGE 200ML COM 48UN, AGUA MINERAL COPO 20ML, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.585,00	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									
436	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO DE 24/04/2017 A 23/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.886,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
443	0/0	016.836.110/0001-28	769 - J.P. GONÇALVES MANUTENÇÃO PREDIAL	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL NA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA NO PLENÁRIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	0,00
444	0/0	010.983.268/0001-44	770 - ESQUADRINOX SERVIÇOS DE MONTAGEM I		OUTROS/NÃO	/0	6.100,00	6.100,00	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
446	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
447	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	398,50	398,50	398,50
448	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	309,80	309,80	309,80
449	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	340,47	340,47	340,47
451	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	118,51	118,51	118,51
453	0/0	025.132.397/0001-04	771 - MJS MONTAGENS HIDRAULICAS E DE GAS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,02	0,00	0,00
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA COM TROCA DE REPAROS NAS VÁLVULAS E GUARNIÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	5.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							23.922,14	14.237,12	30.628,62

Movimentação do dia 14 de Junho 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

452	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070 - 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	12.558,55	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

454	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA LINDOIIA SÃO JORGE 200ML COM 48UN, AGUA MINERAL COPO 20ML, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.585,00	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

435	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA	, REPARO DE 20 PORTAS, CONCERTO DE 08 FECHADURAS, DESMONTAGENS E MONTAGEM DE MOVÉIS, TROCA DE 12 PEÇAS DE MDF, MAIS PARAFUSOS E TAP. A FUROS E TROCA DE 15 CORREDIÇÃS E 12 PUXADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.290,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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

443	0/0	016.836.110/0001-28	769 - J.P. GONÇALVES MANUTENÇÃO PREDIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.200,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
444	0/0	010.983.268/0001-44	770 - ESQUADRINOX SERVIÇOS DE MONTAGEM I	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL NA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA NO PLENÁRIO DA CÂMARA					
451	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GÔMES	, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.100,00
453	0/0	025.132.397/0001-04	771 - MJS MONTAGENS HIDRAULICAS E DE GAS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,02	300,02
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA COM TROCA DE REPAROS NAS VÁLVULAS E GUARNIÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.800,00	5.800,00
SUBTOTAL							0,00	22.243,57	23.690,02

Movimentação do dia 19 de Junho de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100075 0/0 045.787.652/0001-56 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR , IRRF DA EMPRESA ACONSTEC REF. N.F. Nº 714 DE 19/06/2017 /0 99,00 99,00 0,00

01.01.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - 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 12.558,55

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

454 0/0 023.570.234/0001-70 772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO , AGUA LINDOIIA SÃO JORGE 200ML COM 48UN, AGUA MINERAL COPO 20ML, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20LTS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.585,00

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 ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018 CONVITE 07/2014 0,00 6.600,00 6.600,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

455 0/0 293.505.248-05 230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 1.694,41 1.694,41 1.694,41



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
456	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA COMPLEMENTAR DESPESAS DO EMPENHO 427/1					
457	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	258,90	258,90	258,90
458	0/0	009.028.602/0001-21	604 - SOCIEDADE BRASILEIRA ADM. MUNICIPAL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , DESPESAS REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DE CURSOS PARA SERVIDORA LILIAMARA E MONIQUE	OUTROS/NÃO	/0	203,76 2.700,00	203,76 2.700,00	203,76 2.700,00
SUBTOTAL							4.956,07	11.556,07	25.600,62

Movimentação do dia 20 de Junho de 2017

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	0,00	0,00	196,15
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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	123,00
100067	0/0	- - - - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100068	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	6.287,84
100069	0/0	- - - - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO 05/2017		/0	0,00	0,00	5.999,81
100070	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	18.354,41
100071	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAUDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	4.181,17
100072	0/0	- - - - -	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2017		/0	0,00	0,00	11.250,07
100073	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS DESPESAS DESC. DOS SERVIDORES COM P. 05/2017		/0	0,00	0,00	724,94

01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR

01.01.01.01 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA

01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA

01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL

906	0/0	014.476.320/0001-27	630 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LT	, ... ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 21/2015	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	11.032,92	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-----------	------

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

468	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
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									
409	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 05/017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.368,41
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	0,00	0,00	39.769,72
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
441	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.239,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
462	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 DE ACORDO COM RECIBO Nº 81.1.10/12 DE 02/06/2017	DISPENSAS	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
463	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 DE ACORDO COM RECIBO Nº 81.2.10/12 DE 02/06/2017	DISPENSAS	/0	5.000,00	5.000,00	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									
467	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	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									
460	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS JUNHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	80,89	80,89	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
465	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	4.459,21	4.459,21	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017 , IP DEDICADO + IP INTERNET REFERENTE AO MÊS 06/2017	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									
459	0/0	001.544.777/0001-80	773 - BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NAS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO- ANEXO I DO EDITAL, CONF. CONVITE Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 12/2017 COM INÍCIO EM 20/06 E TÉRMINO 20/09/2017	CONVITE	02/2017	28.500,00	0,00	0,00
461	0/0	013.419.034/0001-67	534 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	, REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE CAMPINAS PARA BRASÍLIA SENDO IDA E VOLTA PARA OS VEREADORES : NEIDE GARCIA FERNANDES, EDUARDO BISPO DA SILVA, JESUS VALE LOPES, JOSÉ ALVES FERNANDES E JOAZ PEREIRA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES WILLIAM FREIRE DOS SANTOS E PATRICK CARDOSO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	14.501,68	14.501,68	0,00
464	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
469	0/0	004.326.775/0001-02	140 - LENIN MELICHENCO - ME	, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	182,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.624,01	40.974,93	114.303,33

Movimentação do dia 22 de Junho de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100076	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA MORE & MORE REF. N.F. 516 DE 19/06/2017		/0	193,08	193,08	0,00
100077	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA MORE & MORE REF. A N.F. 516 DE 19/06/2017		/0	220,66	220,66	0,00
100078	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF RETIDO DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.1.10/12, IRRF RETIDO DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.2.10/12			123,00	123,00	0,00

01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR

01.01.01.01 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA

01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA

01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL

906	0/0	014.476.320/0001-27	630 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LT	, ... ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 21/2015	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	0,00	11.032,92
-----	-----	---------------------	---	--	--------------	---------	------	------	-----------

01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL

462	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSADA	/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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 DE ACORDO COM RECIBO Nº 81.1.10/12 DE 02/06/2017 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 DE ACORDO COM RECIBO Nº 81.2.10/12 DE 02/06/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
467	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
460	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS JUNHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,89
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
465	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.459,21
466	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REFERENTE AO MÊS 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,23
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
461	0/0	013.419.034/0001-67	534 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	, REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE CAMPINAS PARA BRASÍLIA SENDO IDA E VOLTA PARA OS VEREDORES: NEIDE GARCIA FERNANDES, EDUARDO BISPO DA SILVA, JESUS VALE LOPES, JOSÉ ALVES FERNANDES E JOAZ PEREIRA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES WILLIAM FREIRE DOS SANTOS E PATRICK CARDOSO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.501,68
464	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
469	0/0	004.326.775/0001-02	140 - LENIN MELICHENCO - ME	, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	182,00	182,00
SUBTOTAL							536,74	718,74	40.556,93

Movimentação do dia 23 de Junho 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

468	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
-----	-----	----------------	------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
476	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
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									
471	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, NOBREAK SMS 700VA BIV. TOMADA PASQUALE T. CORDÃO ESPIRAL C/ RJ09 CURTO BRANCO, CORDÃO ESPIRAL C/ RJ09 LONGO PRETO	OUTROS/NÃO	/0	568,40	568,40	0,00
475	0/0	001.220.701/0001-07	774 - VIDRACARIA FREITAS CAMPINAS LTDA EP	, VIDRO FUME 10MM TEMP. 1160X2080 2,52 M2	OUTROS/NÃO	/0	1.980,00	1.980,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
474	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, PASTA PROTOCOLO COM ORELHA E VINCO CENTRAL	OUTROS/NÃO	/0	1.820,00	1.820,00	1.820,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
470	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	393,20	393,20	0,00
472	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	146,00	146,00	0,00
473	0/0	038.810.032/0001-25	415 - SIDMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA INSPEÇÃO DETECÇÃO DOS PROBLEMAS, CORREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL E REPARO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E DE ESCOÇÃO DE AGUA DE CHUVA NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.100,00	6.100,00	0,00
SUBTOTAL							11.607,60	11.607,60	3.020,00
Movimentação do dia 26 de Junho de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
475	0/0	001.220.701/0001-07	774 - VIDRACARIA FREITAS CAMPINAS LTDA EP	, VIDRO FUME 10MM TEMP. 1160X2080 2,52 M2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.980,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
470	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,20
472	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,00
477	0/0	024.304.124/0001-29	775 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NADRUZ	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA, PROJETO DE REDE S PARA O PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	5.950,00	5.950,00	0,00
478	0/0	009.028.602/0001-21	604 - SOCIEDADE BRASILEIRA ADM. MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							5.950,00	5.950,00	2.519,20
Movimentação do dia 27 de Junho de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
480	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, 02 INSCRIÇÕES 2º SEMINARIO SOBRE TRATAMENTO DIFERENCIADO NA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DIA 26/06/2017 PARA SERVIDORAS LILIAMARA F. E SILVA VILLALVA E MONIQUE DE FATIMA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	5.937,00	5.937,00	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									
473	0/0	038.810.032/0001-25	415 - SIDMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. 164 DE 27/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.100,00
477	0/0	024.304.124/0001-29	775 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NADRUZ	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA INSPEÇÃO DETECÇÃO DOS PROBLEMAS, CORREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL E REPARO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E DE ESCOÇÃO DE AGUA DE CHUVA NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.950,00
							5.937,00	5.937,00	12.050,00
Movimentação do dia 28 de Junho de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
484	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	157.825,01	157.825,01	0,00
485	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	60.211,53	60.211,53	0,00
486	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.442,11	16.442,11	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
487	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
489	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	20.012,70	20.012,70	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES EM COMISSÃO COMP. 06/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
488	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	39.653,85	39.653,85	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
480	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. 164 DE 27/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.937,00
481	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. JUNHO DE 2017.	OUTROS/NÃO	/0	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									
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	6.560,00	0,00
483	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. JUNHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA É O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL. 6SIC) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 DA CARTA CONVITENº 03/2017, COM INICIO EM 26/06/2017 E TÉRMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	59.880,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							433.673,30	380.353,30	5.937,00
Movimentação do dia 29 de Junho de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100079	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 06/2017	/0		5.774,64	5.774,64	0,00
100080	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 06/2017	/0		5.709,01	5.709,01	0,00
100081	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 06/2017	/0		11.250,47	11.250,47	0,00
100082	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 06/2017	/0		17.991,81	17.991,81	0,00
100083	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 06/2017	/0		6.386,42	6.386,42	0,00
100084	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / OUTROS COMP. 06/2017	/0		721,60	721,60	0,00
100085	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 06/2017	/0		21.847,32	21.847,32	21.847,32
100086	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE SAMARITANO DESC. DOS SERVIDORES COMP. 06/2017	/0		4.181,17	4.181,17	0,00
100087	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA		/0		1.030,41	1.030,41	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATI COMP. 06/2017									
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									
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
484	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157.825,01
485	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.211,53
486	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.442,11
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
487	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.998,10
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
SUBTOTAL							74.892,85	74.892,85	341.884,07
Movimentação do dia 30 de Junho 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									
423	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-691,82	-691,82	-691,82
424	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASÍLIA E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-79,07	-79,07	-79,07
468	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	-600,00	-600,00
476	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-59,16	-59,16	-59,16
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									
494	0/0	015.064.616/0001-01	409 - MAZA SHOP BRINQUEDOS E ELETRONICOS		OUTROS/NÃO	/0	1.819,28	1.819,28	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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE 297X420 A3 REPORT COM 500 FOLHAS, PAPEL SULFITE A4 COPIMAX 75G SUZANO COM 500 FOLHAS					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
491	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, FECHADURA E CONTRA FECHADURA VIDRO / ALVENARIA, PUXADOR H DE DOIS FIOS, ROLDANAS PARA PORTA DE VIDRO	OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	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									
493	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DA CÂMARA, NOS DIAS 04 DE JUNHO E 06 DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	560,00	560,00	560,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
492	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
499	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	125,82	125,82	125,82
SUBTOTAL							3.075,05	3.075,05	-744,23
TOTAL							760.890,89	703.476,55	725.574,95

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



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: 06/07/2017 16:29:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MONTE MOR, 30 de Junho de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5