



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 03 de Julho 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										
100087	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATI COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	1.030,41	
100088	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 2425 DE 03/07/2017		/0	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										
505	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, 4,520 KG QUEIJO MUSSARELA PEÇA		OUTROS/NÃO	/0	103,91	103,91	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL										
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014		PREGÃO PRE01/2014	79.285,14	0,00	0,00	
509	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 21/2014 PERÍODO DE 02/06/2017 A 01/07/2017		PREGÃO PRE01/2014	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 ATÉ 16/03/2018		CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	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										
508	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de			OUTROS/NÃO	/0	80,89	80,89	0,00



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

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

Data: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE MAIO DE 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
507	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA	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									
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
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRED1/2017		0,00	10.780,00	0,00
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
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 PRED3/2017		0,00	14.864,21	0,00
506	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE NET TV, NET VIRTUA E NET FONE	OUTROS/NÃO	/0	546,51	546,51	0,00
SUBTOTAL							93.451,29	48.710,36	14.107,28

Movimentação do dia 05 de Julho 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

511	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
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									
505	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, 4,520 KG QUEIJO MUSSARELA PEÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,91
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	0,00	0,00	1.819,28



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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	0,00	0,00	1.350,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
508	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,89
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
507	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10 GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,82
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	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	14.864,21
510	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	63,63	63,63	63,63
512	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CARIMBOS E CRACHA	OUTROS/NÃO	/0	138,00	138,00	0,00
513	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	284,44	284,44	284,44
SUBTOTAL							586,07	586,07	34.308,18

Movimentação do dia 06 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL

158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA		PREGÃO PRE02/2017		0,00	10.691,22	10.691,22
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	-----------



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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	3.500,00
512	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CRACHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,00
514	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	56,24	56,24	56,24
515	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00
SUBTOTAL							86,24	14.277,46	14.385,46

Movimentação do dia 07 de Julho 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	0,00	0,00	196,15
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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	220,66
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		/0	0,00	0,00	123,00
100082	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	17.991,81
100083	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	6.386,42
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	0,00	0,00	4.181,17

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

516	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
517	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00

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

519	0/0	000.689.049/0006-08	777 - CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	555,98	555,98	555,98
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	--------



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
506	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS COMP. 06/2017					
515	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, MENSALIDADE NET TV, NET VIRTUA E NET FONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	546,51
524	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	30,00
				, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	214,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.995,38	0,00	6.076,51

Movimentação do dia 11 de Julho 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

520	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 45, CONSUMO DE ENERGIA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 61	OUTROS/NÃO		0,00	1.582,24	0,00
521	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA JULHO 2017 RAGE MALUF, 61, CONSUMO DE AGUA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	211,36	0,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

522	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.525,91	0,00
523	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE PERIODO DE 24/05 A 23/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.457,97	3.457,97

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

524	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	214,90	214,90
SUBTOTAL							0,00	8.992,38	3.672,87

Movimentação do dia 12 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL

360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .	PREGÃO PRE04/2017		0,00	821,64	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

525	0/0	028.041.462/0001-76	778 - LUIZ EDUARDO SALVI		OUTROS/NÃO	/0	5.857,00	5.857,00	5.857,00
-----	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
526	0/0	097.010.628-92	155 - Renata da Silva Pacheco	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL					
527	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	109,97	109,97	0,00
528	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	552,75	552,75	552,75
529	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	97,46	97,46	97,46
SUBTOTAL							174,20	174,20	174,20
							6.791,38	7.613,02	6.681,41

Movimentação do dia 13 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

522 0/0 002.558.157/0001-62 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTAS DE TELEFONE COMP. 06/2017 OUTROS/NÃO /0 0,00 3,00 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

526 0/0 097.010.628-92 155 - Renata da Silva Pacheco , REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 109,97

SUBTOTAL 0,00 3,00 109,97

Movimentação do dia 14 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL

360 0/0 018.876.112/0001-76 761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 17/05/2017 E TÉRMINO EM 16/05/2018 . PREGÃO PRE04/2017 0,00 0,00 821,64

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL

530 0/0 109 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M , ADIANTAMENTO DA SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 07/2017 OUTROS/NÃO /0 9.578,73 9.578,73 9.578,73

01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL

531 0/0 109 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M OUTROS/NÃO /0 38.853,43 38.853,43 38.853,43



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901145.0111000 - GERAL									
538	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES NELSON E PAULO VANDER	OUTROS/NÃO	/0	3.584,11	3.584,11	0,00
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									
535	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRA	OUTROS/NÃO	/0	987,96	987,96	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									
536	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, LAMPADA TUBULAR LED 36 WTS	OUTROS/NÃO	/0	206,68	206,68	0,00
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	0,00	0,00	568,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
533	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, EM ESPECIAL NA REALIZAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA PARA CÂMARA CONF. CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSAS D	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
534	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, NO ACOMPANHAMENTO E NA DEFESA DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSAS D	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
146	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOLUÇÃO INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, QUE ATENDA A FASE IV AUDESP PELO PERÍODO DE 05 MESES; INÍCIO EM 01/03/2017 À 01/08/2017	DISPENSAS D	/0	-7.500,00	0,00	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									
520	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.582,24



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE ENERGIA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 45, CONSUMO DE ENERGIA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 61 , CONSUMO DE AGUA JULHO 2017 RAGE MALUF, 61, CONSUMO DE AGUA JUNHO 2017 RAGE MALUF, 45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,36
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
522	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.528,91
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
537	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	90,40	90,40	0,00
SUBTOTAL							54.001,31	61.501,31	55.144,71
Movimentação do dia 17 de Julho de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.1003.2070.31901145.0111000 - GERAL									
538	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES NELSON E PAULO VANDER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.584,11
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.584,11
Movimentação do dia 18 de Julho de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100089	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JULIA MARINI CONSTRUTORA LTDA N.F. 510 DE 18/07/2017		/0	10,00	10,00	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 01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
540	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.942,85	1.942,85	1.942,85



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS ANDRADE					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
536	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, LAMPADA TUBULAR LED 36 WTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,68
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
539	0/0	010.749.551/0001-06	779 - JULIA MARINI CONSTRUTORA LTDA. - ME	, LOCAÇÃO DE 13 METROS DE ANDAIMES, 15 PLATAFORMAS E 01 JOGO DE RODAS P/ ANDAIMES	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.452,85	2.452,85	2.649,53

Movimentação do dia 19 de Julho 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	0,00	0,00	193,08
100079	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	5.774,64
100080	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100081	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	11.250,47
100084	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / OUTROS COMP. 06/2017		/0	0,00	0,00	721,60
100090	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO Nº 1.2.11/12 DE 03/07/2017, IRRF EMPRESA FERREIRA NETTO Nº 81.1.11/12 DE 03/07/2017	DA	/0	123,00	123,00	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

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	-24,40	-24,40	-24,40
543	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00

01.01.01.01.31.1003.2070 - 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

489	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.012,70
-----	-----	-------	---	--	------------	----	------	------	-----------



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

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	0,00	0,00	39.653,85
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
545	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	1.585,00	1.585,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
533	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, EM ESPECIAL NA REALIZAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA PARA CÂMIRA CONF. CONTRATO Nº 13/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
534	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, NO ACOMPANHAMENTO E NA DEFESA DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
537	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,40
544	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	440,65	440,65	440,65
SUBTOTAL							4.124,25	4.124,25	94.022,00

Movimentação do dia 20 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL

554	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA BRUNA SAYURI	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
545	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.585,00



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
547	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM VEÍCULO COROLLA PRETO PLACA GCM 8615	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
555	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. 07/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.880,23	1.880,23	0,00
556	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMPETÊNCIA 07/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.369,92	4.369,92	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									
546	0/0	027.183.155/0001-67	780 - LUCAS PEREIRA DA SILVA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLDA MIG NO LETREIRO DO PRÉDIO DA CÂMARA, SERVIÇO REALIZADO NA OFICINA E TROCA DE PEÇAS COM DEFEITO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
548	0/0	012.205.912/0001-89	458 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VINHETA, 80 HORAS CARRO DESOM ENTREGA DE CONVITES, PARA PALESTRA QUE FOI REALIZADA NO DIA 29/06/ 2017 NO PLENÁRIO DA CÂMARA - DEMOCRACIA E ESTADO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS	OUTROS/NÃO	/0	6.083,00	6.083,00	6.083,00
549	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	250,51	250,51	250,51
550	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	245,00	245,00	245,00
551	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
552	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	40,00
553	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	227,64	227,64	227,64
557	0/0	281.697.558-40	781 - ADALTO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	112,44	112,44	0,00
558	0/0	281.697.558-40	781 - ADALTO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	130,70	130,70	0,00
559	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	202,17	202,17	0,00
SUBTOTAL							16.241,61	16.241,61	11.131,15

Movimentação do dia 21 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL

102	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSessorIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
559	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202,17



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	6.600,00	202,17
, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
Movimentação do dia 24 de Julho de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100091	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 725 DE 21/07/2017		/0	99,00	99,00	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
561	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA GESSICA FRAGA	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	0,00	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									
560	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							699,00	699,00	7.100,00

Movimentação do dia 25 de Julho 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

562	0/0	018.702.413/0001-83	553 - FABIO LUIZ DE SOUZA FILHO ME		OUTROS/NÃO	/0	5.869,00	5.869,00	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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
563	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM CMBW 24 TROCA DE FONTE E REVISÃO DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, MANUTENÇÃO NA POTÊNCIA WALTSON DBK 300 0, TROCA DA FONTE E TROCA DAS SAÍDAS, MANUTENÇÃO NO MULTICOM PRO XI, MANUTENÇÃO DO EQUALIZADOR 31 BANDAS, MANUTENÇÃO NO FEEDBACK DESTROIER PRO FBQ 2496 E MANUTENÇÃO NAS FONTES E SAÍDAS DE DUAS CAIXAS ATIVAS 360 W WALDMAN	OUTROS/NÃO	/0	1.150,00	1.150,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
555	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. 07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,23
564	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10 GB REF. JULHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	161,82	161,82	161,82
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
557	0/0	281.697.558-40	781 - ADALTO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,44
SUBTOTAL							7.180,82	7.180,82	2.154,49
Movimentação do dia 26 de Julho de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
565	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	350,37	350,37	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
562	0/0	018.702.413/0001-83	553 - FABIO LUIZ DE SOUZA FILHO ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM CMBW 24 TROCA DE FONTE E REVISÃO DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, MANUTENÇÃO NA POTÊNCIA WALTSON DBK 300 0, TROCA DA FONTE E TROCA DAS SAÍDAS, MANUTENÇÃO NO MULTICOM PRO XI, MANUTENÇÃO DO EQUALIZADOR 31 BANDAS, MANUTENÇÃO NO FEEDBACK DESTROIER PRO FBQ 2496 E MANUTENÇÃO NAS FONTES E SAÍDAS DE DUAS CAIXAS ATIVAS 360 W WALDMAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.869,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903959.0111000 - GERAL									
566	0/0	001.222.473/0001-04	40 - VIDINEI SICA - ME		OUTROS/NÃO	/0	570,00	570,00	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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE FOTOS DIGITAIS DE SERVIDORES E VEREADORES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, 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	0,00	4.990,00	0,00
SUBTOTAL							920,37	5.910,37	5.869,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100092	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES 07/2017	/0		5.709,01	5.709,01	0,00
100093	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES 07/2017	/0		6.386,42	6.386,42	0,00
100094	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI 07/2017	/0		1.030,41	1.030,41	0,00
100095	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSONADOS 07/2017	/0		5.671,02	5.671,02	0,00
100096	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS 07/2017	/0		16.817,17	16.817,17	0,00
100097	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL + PLANO ODONTOLÓGICO + NEXTEL SIDICATO 02/2017	/0		721,60	721,60	0,00
100098	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE SAMARITANO 07/2017	/0		4.181,17	4.181,17	0,00
100099	0/0	-	143 - IPREMOR	, IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS 07/2017	/0		10.214,62	10.214,62	0,00
100100	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2017	/0		24.291,65	24.291,65	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									
577	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	133.374,90	133.374,90	133.374,90
578	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSONADOS JULHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	14.442,11	14.442,11	14.442,11
579	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO JULHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	57.515,93	57.515,93	57.515,93
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
573	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO DO EMPENHO 531/0 REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO E 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR JULIO					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
576	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
569	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS CONF. N.F. 7.552	OUTROS/NÃO	/0	89,41	89,41	0,00
571	0/0	072.456.809/0001-33	191 - Cybelar Comércio e Industria Ltda.	, SAND GRILL MONDIAL S12 PRETO 110V	OUTROS/NÃO	/0	69,00	69,00	69,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
567	0/0	020.631.451/0001-34	782 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	, 54 UN PVC BRANCO FRENTE E VERSO COLOR + FRETE	OUTROS/NÃO	/0	371,00	371,00	0,00
568	0/0	033.645.482/0001-96	675 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ	, ASSINATUA POR 12 MESES AO IBAM CONF. N.F. Nº 6043 DE 27/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	5.300,00	0,00
572	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS REF. JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905212.0111000 - GERAL									
570	0/0	072.456.809/0001-33	191 - Cybelar Comércio e Industria Ltda.	, LAV PRESS JACTO LJ 110 V, ASPIRADOR WAP GTW INOX 20L IX/PT 110V	OUTROS/NÃO	/0	1.148,00	1.148,00	1.148,00
SUBTOTAL							366.981,52	366.981,52	285.548,04
Movimentação do dia 28 de Julho de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100094	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI 07/2017		/0	0,00	0,00	1.030,41
100100	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2017		/0	0,00	0,00	24.291,65
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
565	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,37



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO , FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS CONF. N.F. 7.552	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,41
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									
563	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MESES DE MAIO E JUNHO /17 REFAZER IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE RAMAIS DISTRIBUIDOS RACK, E SUBSTITUIÇÃO BATERIAS NOBREAK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.150,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
556	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMPETÊNCIA 07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.369,92
01.01.01.01.31.1003.2070.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903959.0111000 - GERAL									
566	0/0	001.222.473/0001-04	40 - VIDINEI SICA - ME	, SERVIÇOS DE FOTOS DIGITAIS DE SERVIDORES E VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	570,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, 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	0,00	0,00	4.990,00
558	0/0	281.697.558-40	781 - ADALTO DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,70
560	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
568	0/0	033.645.482/0001-96	675 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ	, ASSINATUA POR 12 MESES AO IBAM CONF. N.F. Nº 6043 DE 27/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	42.372,46

Movimentação do dia 31 de Julho de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL

580	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	19.740,72	19.740,72	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
581	0/0	. . .	143 - IPREMOR		OUTROS/NÃO	/0	36.131,90	36.131,90	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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JULHO 2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
582	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, MATERIAL HIDRAULICO	OUTROS/NÃO	/0	64,23	64,23	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									
583	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, SERVIÇO DE CONCERTO DA MESA CICLOTRON 24 CANAIS	OUTROS/NÃO	/0	1.620,00	1.620,00	1.620,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
584	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS JULHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	97,37	97,37	97,37
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
SUBTOTAL							57.654,22	64.214,22	1.717,37
TOTAL							623.622,29	619.544,22	623.490,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 03/08/2017 14:29:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

MONTE MOR, 31 de Julho de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5