



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2017</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR</b>                               |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR</b>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>                                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>          |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>               |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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, TESOUREARIA, 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 |           | 0,00            | 13.214,19       | 0,00       |
| 600   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.       | , FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES  | PREGÃO PRE01/2014 |           | 0,00            | 3.102,46        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 861   | 0/0      | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz         | , CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA MÊS 10/2017 RAGE MALUF Nº 61  | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.577,23        | 2.577,23        | 0,00       |
| 862   | 0/0      | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz         | , CONSUMO DE ENERGIA COMP. MÊS 10/2017 RAGE MALUF Nº 45  | OUTROS/NÃO        | /0        | 168,69          | 168,69          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 863   | 0/0      | 15                  | 15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de | , CONSUMO DE AGUA MÊS DE REFERENCIA 11/2017  | OUTROS/NÃO        | /0        | 161,78          | 161,78          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 859   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A.                               |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 72,65           | 72,65           | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 860   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A.                          | , NET FONE ASSINATURA<br>, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE   | OUTROS/NÃO        | /0        | 478,22          | 478,22          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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       |
| 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            | 3.000,00        | 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            | 13.953,37       | 0,00       |
| 864   | 0/0      | 397.235.408-86      | 716 - PATRICK CARDOSO GOMES               | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 353,96          | 353,96          | 353,96     |
| 865   | 0/0      | 014.488.371/0001-79 | 622 - ALEXANDRE DE SOUZA VALENTIM         | , SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÁRIAS, NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL  | OUTROS/NÃO        | /0        | 6.890,00        | 6.890,00        | 6.890,00   |
| 866   | 0/0      | 024.263.788/0001-97 | 826 - LEORNADO CESAR DE SENE FAUSTINONI   | , EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA   | OUTROS/NÃO        | /0        | 5.980,00        | 5.980,00        | 5.980,00   |
| 867   | 0/0      | 002.577.986/0001-92 | 175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.    | , COMPLEMENTO DO EMPENHO 831 DE 20/10/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 7,80            | 7,80            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                   |           | 16.690,33       | 74.400,35       | 13.223,96  |

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |   |   |  |    |        |        |      |
|--------|-----|---------------------|---|---|--|----|--------|--------|------|
| 100145 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 3197 DE 01/11/2017 |  | /0 | 244,75 | 244,75 | 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**

|     |     |                     |                                    |  |            |    |      |      |          |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 855 | 0/0 | 050.113.208/0001-95 | 625 - SUPERMERCADO C.C. LTDA - EPP |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.562,88 |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 831   | 0/0      | 002.577.986/0001-92 | 175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.   | , PRODUTOS DE HIGIENE CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. EM ANEXO Nº 2517   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.250,91   |
| 870   | 0/0      | 027.362.777/0001-52 | 822 - RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | , SACO LIXO 60LTS REFORÇADO PRETO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 573,00          | 573,00          | 573,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 869   | 0/0      | 021.661.741/0001-93 | 726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME           | , 02 TAPETES DE VINIL PERSONALIZADO PARA PREDIO NOVO DA CÂMARA  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.306,50        | 1.306,50        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 13.214,19  |
| 600   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM. | , FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES   | PREGÃO PRE01/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 3.102,46   |
| 846   | 0/0      | 008.714.485/0001-97 | 523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI | , MANNUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS, COMP. 10/2017  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 868   | 0/0      | 015.553.060/0001-09 | 573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES          | , LAVAGEM COMPLETA VEICULO COROLLA PRETO GCM 8615, LAVAGEM COMPLETA VEICULO PRISMA BRANCO PLACA FCZ 4799  | OUTROS/NÃO        | /0        | 150,00          | 150,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 861   | 0/0      | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz   |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.577,23   |



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA MÉS 10/2017 RAGE MALUF Nº 61                             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 863   | 0/0      | 15                  | 15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de | , CONSUMO DE AGUA MÉS DE REFERENCIA 11/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 161,78     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 851   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | , IP DEDICADO 4UN + IP INTERNET COMP. 10/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.899,04   |
| 860   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A.                               | , NET TV, NET VIRTUA E NET FONE   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 478,22     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 852   | 0/0      | 047.067.038/0001-45 | 651 - NOVA IMPRESSÃO GRAFICA EDITORA LTD       | , FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO 4X0 CORES IMPRESSO EM PAPEL OFF - SET 90GRS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.400,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.000,00   |
| 838   | 0/0      | 008.098.069/0001-01 | 640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST       | , FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMP. 10/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| 867   | 0/0      | 002.577.986/0001-92 | 175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.         | , COMPLEMENTO DO EMPENHO 831 DE 20/10/2017  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7,80       |
| 871   | 0/0      | 177.672.958-77      | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL                | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 335,60          | 335,60          | 335,60     |
| 872   | 0/0      | 256.525.388-56      | 527 - ALEXANDRE BARRETO                        | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 153,75          | 153,75          | 153,75     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |                   |           | 2.763,60        | 2.763,60        | 33.666,86  |

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2017

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL**

|     |     |     |  |  |            |    |        |        |        |
|-----|-----|-----|--|--|------------|----|--------|--------|--------|
| 873 | 0/0 | 110 | 110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD | , REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO A SER DESCONTADO DO VEREADOR VALDECIR TORRES NO MÉS 11/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 130,16 | 130,16 | 130,16 |
|-----|-----|-----|--|--|------------|----|--------|--------|--------|

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL**

|     |     |                     |   |  |            |    |      |      |        |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|------|--------|
| 837 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,41 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|------|--------|



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 869   | 0/0      | 021.661.741/0001-93 | 726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME            | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N.F. 8068, FORNECIMENTO DE MATE RIAIS CONF. N.F. 8063<br>, 02 TAPETES DE VINIL PERSONALIZADO PARA PREDIO NOVO DA CÂMARA  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.306,50   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 4.200,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL</b>                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 862   | 0/0      | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz    | , CONSUMO DE ENERGIA COMP. MÊS 10/2017 RAGE MALUF Nº 45  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 168,69     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 162   | 0/0      | 014.276.029/0001-05 | 731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC  | , LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017   | PREGÃO PRE01/2017 |           | 0,00            | 3.500,00        | 0,00       |
| 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  |
| 200   | 0/0      | 017.230.422/0001-56 | 462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017  | PREGÃO PRE03/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 13.953,37  |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                   |           | 130,16          | 3.630,16        | 32.989,13  |
| <b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 874   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME      | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017   | PREGÃO PRE06/2017 |           | 143,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 875   | 0/0      | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR   |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 117,65          | 117,65          | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 876      | 0/0      | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | /0        | 489,90          | 489,90          | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |   |  |            |           | 751,45          | 607,55          | 0,00       |

Movimentação do dia 09 de Novembro de 2017

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

|     |     |                     |                                       |  |         |         |            |      |      |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---------|---------|------------|------|------|
| 877 | 0/0 | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017 | CONVITE | 05/2017 | 144.836,26 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---------|---------|------------|------|------|

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

|     |     |                     |   |  |            |    |      |      |        |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|------|--------|
| 875 | 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 | 117,65 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|------|--------|

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                      |  |            |    |          |          |      |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|
| 878 | 0/0 | 019.494.149/0001-00 | 610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO | , SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 100 DE 09/11/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | 0,00 | 6.560,00 |
|----|-----|---------------------|--|---|---------|---------|------|------|----------|

|          |     |                |                                  |   |            |    |            |          |          |
|----------|-----|----------------|----------------------------------|---|------------|----|------------|----------|----------|
| 879      | 0/0 | 505.213.147-04 | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS O PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 256,25     | 256,25   | 0,00     |
| SUBTOTAL |     |                |                                  |   |            |    | 147.492,51 | 2.656,25 | 6.677,65 |

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO  
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL

|     |     |     |  |  |            |    |           |           |           |
|-----|-----|-----|--|--|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 881 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M |  | OUTROS/NÃO | /0 | 15.516,45 | 15.516,45 | 15.516,45 |
|-----|-----|-----|--|--|------------|----|-----------|-----------|-----------|



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 882   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                   |           |                 |                 |            |
| 883   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.133,12        | 3.133,12        | 3.133,12   |
|   |          |                     |  | , 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES LEGISLATIVO COMISSÃO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 11.937,32       | 11.937,32       | 11.937,32  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 880   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME     | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017                                 | PREGÃO PRE06/2017 |           | 533,60          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 878   | 0/0      | 019.494.149/0001-00 | 610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO     | , SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 100 DE 09/11/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.400,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 879   | 0/0      | 505.213.147-04      | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO         | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS O PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 256,25     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |                   |           | 31.120,49       | 30.586,89       | 36.743,14  |
| <b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>                        |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 884   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUCIANO MARTINS 11/2017, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR NELSON SANTOS 11/2017 | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00   |
| 885   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO 11/2017, ADIANTAM ENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS ANDRADE 11/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 868   | 0/0      | 015.553.060/0001-09 | 573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES          | , LAVAGEM COMPLETA VEICULO COROLLA PRETO GCM 8615, LAVAGEM COMPLETA VEICULO PRISMA BRANCO PLACA FCZ 4799                 | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 859   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A.                         |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 72,65      |



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 5.600,00        | 5.600,00        | 5.822,65   |
| Movimentação do dia 14 de Novembro 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                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 888  | 0/0      | 206.391.968-29      | 206 - JAIR EVANGELISTA                   | , NET FONE ASSINATURA  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 891  | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR PAULO VANDER 11/2017             | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 892  | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDOR EVERALDO PACHECO 11/2017       | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 893  | 0/0      | .                   | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S  | , MULTA POR ATRAZO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. 10/2017                  | OUTROS/NÃO | /0        | 118,04          | 118,04          | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 894  | 0/0      | 017.580.362/0001-00 | 722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA - | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 545 EM ANEXO | OUTROS/NÃO | /0        | 851,46          | 851,46          | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 896  | 0/0      | 019.790.680/0001-12 | 574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME               | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 139  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.650,70        | 0,00            | 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                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 895  | 0/0      | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 667,92          | 667,92          | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , COLA VEDA CALHA CINZA 400 GRS   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 876   | 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            | 489,90     |
| 890   | 0/0      | 005.441.213/0001-72 | 819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS | , AGUA MINERAL COPO 200ML COM 48 UN, AGUA MINERAL GL 20 LTS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 897   | 0/0      | 023.593.829/0001-40 | 642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO        | , LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 765,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 886   | 0/0      | 177.672.958-77      | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL          | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO                     | OUTROS/NÃO        | /0        | 722,70          | 722,70          | 0,00       |
| 887   | 0/0      | 027.396.642/0001-08 | 828 - CARLOS ROBERTO BRUNO               | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO DO PREDI O DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR | OUTROS/NÃO        | /0        | 6.480,00        | 6.480,00        | 0,00       |
| 889   | 0/0      | 505.213.147-04      | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO         | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 42,20           | 42,20           | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |                   |           | 16.248,02       | 13.832,32       | 5.439,90   |
| <b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 894   | 0/0      | 017.580.362/0001-00 | 722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA - | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 545 EM ANEXO                                | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 851,46     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 874   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME     | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017              | PREGÃO PRED6/2017 |           | 0,00            | 143,90          | 0,00       |
| 880   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME     | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017              | PREGÃO PRED6/2017 |           | 0,00            | 533,60          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 896   | 0/0      | 019.790.680/0001-12 | 574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME               |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.650,70        | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                   | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 139                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 897   | 0/0      | 023.593.829/0001-40 | 642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO | , LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 765,00          | 765,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 886   | 0/0      | 177.672.958-77      | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL   | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 722,70     |
| 887   | 0/0      | 027.396.642/0001-08 | 828 - CARLOS ROBERTO BRUNO        | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO DO PREDI O DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.480,00   |
| 889   | 0/0      | 505.213.147-04      | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO  | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 42,20      |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                   |   |            |           | 0,00            | 3.093,20        | 8.861,36   |

Movimentação do dia 21 de Novembro de 2017

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |   |  |  |    |      |      |           |
|--------|-----|---------------------|---|--|--|----|------|------|-----------|
| 100132 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 3014 DE 02/10/2017                  |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 244,75    |
| 100133 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO 81.3.1/12                |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 77,03     |
| 100134 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.3.2/12 DE 02/10/2017       |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 77,03     |
| 100135 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. Nº 775 DE 20/10/2017             |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,00     |
| 100138 | 0/0 | . . . -             | 143 - IPREMOR                           | , IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS 10/2017                 |  |    | 0,00 | 0,00 | 10.592,45 |
| 100139 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , PLANO DE SAÚDE RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 10/2017             |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.306,94  |
| 100140 | 0/0 | 011.675.091/0001-81 | 391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV. | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONVÊNIOS DESC. DOS SERVIDORES 10/2017 |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 721,60    |
| 100141 | 0/0 | . . . -             | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | , INSS DESC. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2017                |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.262,39  |
| 100142 | 0/0 | . . . -             | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | , INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 10/2017                        |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.595,66  |
| 100143 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DOS SERVIDORES COMP. 10/2017                              |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.499,74 |
| 100144 | 0/0 | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | , IRRF DOS VEREADORES COMP. 10/2017                              |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.200,51  |

**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**

**01.01.01.01.31.1001 - 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**

|     |     |                     |                                       |  |         |         |      |           |      |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---------|---------|------|-----------|------|
| 877 | 0/0 | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO |  | CONVITE | 05/2017 | 0,00 | 39.437,82 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---------|---------|------|-----------|------|



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

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

Data: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S<br>TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA<br>ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL<br>CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 901   | 0/0      | 505.213.147-04      | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO         | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 900   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO          | , PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO<br>DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 516,26          | 516,26          | 516,26     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 905   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , PAGAMENTO DE SERVIDORES COMP. 11/2017 (FÉRIAS)  | OUTROS/NÃO | /0        | 19.605,60       | 19.605,60       | 19.605,60  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 858   | 0/0      | . . -               | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S  | , INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP.<br>10/2017  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 23.914,62  |
| 893   | 0/0      | . . -               | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S  | , MULTA POR ATRAZO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. 10/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 118,04     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 857   | 0/0      | . . -               | 143 - IPREMOR                            | , IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 10/2017  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 37.468,37  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 899   | 0/0      | 008.684.422/0001-35 | 664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO |   | OUTROS/NÃO | /0        | 131,56          | 131,56          | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 898   | 0/0      | 022.431.094/0001-96 | 623 - ALEX DE MORAES MARCONDES         | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO E SUCCIÇÃO DOS DETRITOS AVACUO, NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.930,00        | 5.930,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 902   | 0/0      | 036.579.506-21      | 750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA    | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 82,30           | 82,30           | 82,30      |
| 903   | 0/0      | 137.644.268-02      | 649 - EVERALDO PACHECO                 | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 843,42          | 843,42          | 843,42     |
| 904   | 0/0      | 345.476.088-73      | 366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE            | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 313,94          | 313,94          | 313,94     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 27.923,08       | 67.360,90       | 135.539,65 |
| <b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 877   | 0/0      | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO  | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017 | CONVITE    | 05/2017   | 0,00            | 0,00            | 39.437,82  |
| <b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 901   | 0/0      | 505.213.147-04      | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO       | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| 906   | 0/0      | 368.733.928-98      | 829 - ARTHUR REHDER DA CUNHA PATUCI    | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 910   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M |  | OUTROS/NÃO | /0        | 200,00          | 200,00          | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORA MARIELA 11/2017  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 899   | 0/0      | 008.684.422/0001-35 | 664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO            | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 131,56     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 911   | 0/0      | 008.610.702/0001-07 | 791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME                 | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 4   | OUTROS/NÃO | /0        | 102,59          | 102,59          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 896   | 0/0      | 019.790.680/0001-12 | 574 - ANDRÉ LUIZ MILOCH ME                          | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 139   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.650,70   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 895   | 0/0      | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR             | , COLA VEDA CALHA CINZA 400 GRS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 667,92     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 898   | 0/0      | 022.431.094/0001-96 | 623 - ALEX DE MORAES MARCONDES                      | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO E SUCCÇÃO DOS DETRITOS AVACUO, NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.930,00   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 613   | 0/0      | 014.685.239/0001-57 | 785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME            |   | CONVITE    | 04/2017   | 0,00            | 4.400,00        | 0,00       |



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

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

Data: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 907   | 0/0      | 137.644.268-02      | 649 - EVERALDO PACHECO                     | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED ( GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017 |                   |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 227,27          | 227,27          | 227,27     |
| 908   | 0/0      | 374.634.428-02      | 487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA       | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 159,70          | 159,70          | 159,70     |
| 909   | 0/0      | 256.525.388-56      | 527 - ALEXANDRE BARRETO                    | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.710,20        | 1.710,20        | 1.710,20   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |                   |           | 2.699,76        | 13.699,76       | 50.915,17  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100146  | 0/0      | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR    | , IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 787 DE 22/11/2017  |                   | /0        | 99,00           | 99,00           | 0,00       |
| <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 705   | 0/0      | 256.525.388-56      | 527 - ALEXANDRE BARRETO                    | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | -500,00         | -500,00         | -500,00    |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 TERMINO EM 16/05/2018 .   | PREGÃO PRE04/2017 |           | 0,00            | 531,36          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 158   | 0/0      | 056.052.210/0002-69 | 327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA                |  | PREGÃO PRE02/2017 |           | 0,00            | 13.311,41       | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| 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  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 874   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME                | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017  | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 143,90     |
| 880   | 0/0      | 026.690.808/0001-31 | 827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME                | , FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME N.F. EM ANEXO E ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 02/2017  | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 533,60     |
| 911   | 0/0      | 008.610.702/0001-07 | 791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME                 | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 4   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 102,59     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 599   | 0/0      | 000.082.296/0001-37 | 612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP                | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QIE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 5.134,91        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                 |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 915   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | , CONTAS DE TELEFONE COMPETÊNCIA 11/2017  | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.373,13        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 613   | 0/0      | 014.685.239/0001-57 | 785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME            | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLATAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED ( GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017 | CONVITE           | 04/2017   | 0,00            | 0,00            | 4.400,00   |
| 912   | 0/0      | 018.379.649/0001-20 | 530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR                        | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BÄCKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA , INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR DOZE MESES, NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 16/2017  | PREGÃO PRE07/2017 |           | 42.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 916   | 0/0      | 028.144.045/0001-59 | 830 - JEAN SILVA                                    |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 5.900,00        | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 917   | 0/0      | 028.655.756/0001-98 | 825 - ADALMIR FERREIRA DA SILVA         | , ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CÂMARA CONTEMPLANDO O PRÉDIO NOVO ANEXO<br>, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS BISOTRÉ CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                   |           | 53.872,13       | 18.576,68       | 11.280,09  |
| <b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 919   | 0/0      | 001.911.288-21      | 480 - JOSÉ JULIO MARTINS                | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 250,00          | 250,00          | 250,00     |
| 920   | 0/0      | 256.525.388-56      | 527 - ALEXANDRE BARRETO                 | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| 921   | 0/0      | 387.374.178-43      | 294 - BRUNA SAYURE SILVA BATISTA        | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 111,15          | 111,15          | 0,00       |
| 925   | 0/0      | 345.476.088-73      | 366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE             | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>                           |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 922   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO         | , PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 08/2017   | OUTROS/NÃO        | /0        | 387,20          | 387,20          | 387,20     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 13.311,41  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 923   | 0/0      | 020.641.043/0001-63 | 813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORNE DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 379,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 915   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.             |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 4.373,13        | 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTAS DE TELEFONE COMPETÊNCIA 11/2017  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 916   | 0/0      | 028.144.045/0001-59 | 830 - JEAN SILVA                         | , ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CÂMARA CONTEMPLANDO O PRÉDIO NOVO ANEXO | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.900,00        | 0,00       |
| 917   | 0/0      | 028.655.756/0001-98 | 825 - ADALMIR FERREIRA DA SILVA          | , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS BISOTRÊ CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 918   | 0/0      | 293.505.248-05      | 230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS          | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 323,11          | 323,11          | 323,11     |
| 924   | 0/0      | 137.644.268-02      | 649 - EVERALDO PACHECO                   | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 184,20          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 2.184,66        | 13.644,59       | 16.571,72  |
| <b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 921   | 0/0      | 387.374.178-43      | 294 - BRUNA SAYURE SILVA BATISTA         | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 111,15     |
| 925   | 0/0      | 345.476.088-73      | 366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE              | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 250,00          | 250,00     |
| 926   | 0/0      | 177.672.958-77      | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL          | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 600,00          | 600,00          | 600,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 923   | 0/0      | 020.641.043/0001-63 | 813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA  | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 379,00          | 379,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 927   | 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   |
| 924   | 0/0      | 137.644.268-02      | 649 - EVERALDO PACHECO                   | , REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 184,20          | 184,20     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 600,00          | 7.973,20        | 8.084,35   |
| <b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 906   | 0/0      | 368.733.928-98      | 829 - ARTHUR REHDER DA CUNHA PATUCI      |   | OUTROS/NÃO | /0        | -109,00         | -109,00         | -109,00    |



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO                                |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>                           |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 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     | PREG4/2017 | 0,00            | 0,00            | 531,36     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 929   | 0/0      | 005.467.230/0001-89 | 522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT   | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. 5351 EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0         | 2.689,92        | 2.689,92        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 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 TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS ( SAPL, eSIC) 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        | 4.990,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |            | 2.580,92        | 7.570,92        | 5.412,36   |
| <b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 100147  | 0/0      | 000.360.305/1227-22 | 290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , EMPRESTIMO DESC. DOS VEREADORES E SERVIDORES COMP. 11/2017   | /0         |            | 24.444,63       | 24.444,63       | 24.444,63  |
| 100148  | 0/0      | -                   | 143 - IPREMOR                              | , IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2017  | /0         |            | 10.823,57       | 10.823,57       | 0,00       |
| 100149  | 0/0      | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR    | , IRRF DOS SERVIDORES COMP. 11/2017  | /0         |            | 18.169,87       | 18.169,87       | 0,00       |
| 100150  | 0/0      | 011.675.091/0001-81 | 391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.    | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES COMP. 11/2017   | /0         |            | 673,60          | 673,60          | 0,00       |
| 100151  | 0/0      | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR    | , PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 11/2017  | /0         |            | 4.067,82        | 4.067,82        | 0,00       |
| 100152  | 0/0      | -                   | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S    | , INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 11/2017   | /0         |            | 5.734,79        | 5.734,79        | 0,00       |
| 100153  | 0/0      | -                   | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S    | , INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 11/2017   | /0         |            | 5.709,01        | 5.709,01        | 0,00       |
| 100154  | 0/0      | 045.787.652/0001-56 | 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR    | , IRRF DOS VEREADORES COMP.11/2017   | /0         |            | 6.386,42        | 6.386,42        | 0,00       |
| 100155  | 0/0      | 285.426.618-85      | 148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA         | , PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI COMP. 11/2017  | /0         |            | 1.030,41        | 1.030,41        | 0,00       |
| <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR</b>  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 932   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M     |  | OUTROS/NÃO | /0         | 140.600,54      | 140.600,54      | 140.600,54 |



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 933   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 11/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 56.679,19       | 56.679,19       | 56.679,19  |
| 934   | 0/0      | 109                 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M   | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO 11/2017<br>, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO 11/2017 | OUTROS/NÃO | /0        | 16.442,11       | 16.442,11       | 16.442,11  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 935   | 0/0      | 110                 | 110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD   | , PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 11/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 78.867,94       | 78.867,94       | 78.867,94  |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 937   | 0/0      | .                   | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S  | , INSS PATRONAL DO VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 11/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 22.897,09       | 22.897,09       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 936   | 0/0      | .                   | 143 - IPREMOR                            | , IPREMOR PATRONAL COMP. 11/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 38.285,92       | 38.285,92       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 929   | 0/0      | 005.467.230/0001-89 | 522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. 5351 EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.689,92   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 931   | 0/0      | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR  | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO  | OUTROS/NÃO | /0        | 214,53          | 214,53          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 930   | 0/0      | 014.318.350/0001-05 | 831 - CRISTIAN ALEX FURLANETTO           | , SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                   | OUTROS/NÃO | /0        | 6.300,00        | 6.300,00        | 6.300,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 437.327,44      | 437.327,44      | 326.024,33 |
| <b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 941   | 0/0      | 000.457.883/0001-63 | 834 - JOSÉ CARLOS RODRIGUES HORTOLÂNDIA  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.660,00        | 4.660,00        | 4.660,00   |



**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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 940   | 0/0      | 007.372.505/0001-26 | 806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS | , SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NOS CARROS LOCADOS PELA CÂMARA DESCRITOS NA N.F. EM ANEXO   | OUTROS/NÃO | /0        | 900,00          | 900,00          | 900,00     |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 915   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.             | , CONTAS DE TELEFONE COMPETÊNCIA 11/2017  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.373,13   |
| <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 916   | 0/0      | 028.144.045/0001-59 | 830 - JEAN SILVA                        | , ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA MODERNIZAÇÃO DOSISTEMÁ DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CÂMARA CONTEMPLANDO O PRÉDIO NOVO ANEXO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.900,00   |
| 938   | 0/0      | 023.598.115/0001-25 | 832 - CAMPOS CONSULTORIA TELECOM LTDA - | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PABX/TRONCO/SISTEMA, LIMPEZA, TROCA DE FUSIVEL E CONFIGURAÇÃO DE 8 RAMAIS, PASSAGEM DE CAABOS DE TELEFONIA, PARA INTERLIGAÇÃO DO PREDIO EM ANEXO A CÂMARA (PRÉDIO NOVO) ATÉ O PABX | OUTROS/NÃO | /0        | 5.480,00        | 5.480,00        | 5.480,00   |
| 939   | 0/0      | 016.097.359/0001-69 | 833 - SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA            | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA EM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADA, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 6.400,00        | 6.400,00        | 0,00       |
| 942   | 0/0      | 000.360.305/1227-22 | 290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | , TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 11/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 94,66           | 94,66           | 94,66      |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 17.534,66       | 17.534,66       | 21.407,79  |
| TOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 765.519,21      | 720.858,47      | 718.660,11 |

## 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: 08/12/2017 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2017

---

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5