



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2017									
<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>01.01.01.01.31.1003.2002 - 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>									
391	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-291,12	-291,12	-291,12
769	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMNETO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL</b>									
764	0/0	008.690.366/0001-41	808 - EDNA SANDRA ALVES SANTOS - PAPELAR	, PROCESSADOR I7, HD 2 TERA, MEMORIA RAN 86B	OUTROS/NÃO	/0	6.115,00	6.115,00	0,00
<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>									
763	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 00	OUTROS/NÃO	/0	1.548,00	1.548,00	0,00
<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>									
716	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	829,55
735	0/0	057.877.037/0001-10	801 - KOSMOS DECORAÇÕES LTDA. ME	, COPO LONG DRINK CYLINDER 350ML, PORTO COPO BAR / HOTEL 9CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.997,00
766	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GLP 13 KILOS, BOTIJÃO 13 KGS	OUTROS/NÃO	/0	330,00	330,00	330,00
767	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.554,24	1.554,24	0,00
<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	0,00	5.135,09
<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.		PREGÃO PRE01/2014		0,00	13.214,19	13.214,19



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
600	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					
				, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO	PRED1/2014	0,00	3.102,46	3.102,46
723	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMP. 09/2017	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	650,00	650,00
<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>									
759	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA E LIGAÇÃO DE ESGOTO DO MÊS DE SETEMBRO 2017 N° 4 5, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE SETEMBRO 2017 N° 61	OUTROS/NÃO	/0	457,53	457,53	457,53
<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>									
760	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	0,00
761	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.373,13	4.373,13	0,00
762	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.858,16	1.858,16	0,00
768	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	2.068,46	2.068,46	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>									
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO	PRED1/2015	0,00	2.400,00	0,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA 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 INÍCIO EM 26/06/2017 E TÉRMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	4.990,00
715	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
728	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,82
730	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO: CURSO GESTÃO DE CONTRATOS- TCESP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119,91
731	0/0	167.030.878-22	447 - LILIAMARA FERREIRA E SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	486,98



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

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

Data: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
734	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME N.F. EM ANEXO , MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
753	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421,30
754	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	366,29
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL</b>									
765	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.	, TV SONY LED W655D 40 F. HD C/ CD + INT	OUTROS/NÃO	/0	2.298,00	2.298,00	2.298,00
SUBTOTAL							21.971,15	41.337,80	37.291,00
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro 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>01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL</b>									
776	0/0	023.518.119/0001-56	809 - ANDERSON BRENO INACIO MUNHOZ	, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<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>									
769	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-928,60	-928,60	-928,60
774	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<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>									
755	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	906,23
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL</b>									
764	0/0	008.690.366/0001-41	808 - EDNA SANDRA ALVES SANTOS - PAPELAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.115,00



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PROCESSADOR I7, HD 2 TERA, MEMORIA RAN 86B									
<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>									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	0,00
<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>									
760	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
761	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.373,13
762	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16
<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>									
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	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	10.780,00	0,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA 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	14.946,81	0,00
775	0/0	005.302.956/0001-61	190 - GOLD SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	, CONFECÇÃO DE FAIXA 3MX1M DESTINADA A REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANA RMC	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
777	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX CONFORME DOC. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	195,00	195,00	195,00
SUBTOTAL							11.266,40	43.443,21	26.928,67

**Movimentação do dia 04 de Outubro 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**

778	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
779	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00



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

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

Data: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</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>									
763	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.548,00
<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>									
782	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADE, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.585,00	1.585,00	1.585,00
<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>									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATE 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
<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 PRE	01/2015	0,00	0,00	2.400,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA É O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS ( SAPL. 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	0,00	14.946,81
780	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	230,97	230,97	230,97
781	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	326,67	326,67	326,67
SUBTOTAL							3.542,64	3.542,64	26.637,45

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2017

**01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL**  
**01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**  
**01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL**

783	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	516,26	516,26	516,26
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2017					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
786	0/0	012.885.673/0001-55	757 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES E	, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REDE FRIG COMPLETA	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	6.900,00	6.900,00
787	0/0	021.661.741/0001-93	726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME	, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO GRANDE, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO MEDIO	OUTROS/NÃO	/0	1.306,50	1.306,50	0,00
788	0/0	024.792.948/0001-95	796 - GABRIELA VEIGA COMETTI	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	108,00	108,00	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>									
784	0/0	025.306.664/0001-04	810 - MICHELE SOUZA LOPES DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NO DIA 06/10/2017 PARA RECEPÇÃO DA REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO DA RMC, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
785	0/0	021.944.945/0001-31	799 - CAMILA WASH LAVANDERIA LTDA - ME	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							13.580,76	13.580,76	7.666,26
<b>Movimentação do dia 06 de Outubro 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>									
795	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DANIELA AGUIRRE 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
<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>									
792	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.004,47	1.004,47	0,00
<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>									
793	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	542,65	542,65	0,00
<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>									
787	0/0	021.661.741/0001-93	726 - PLURAL TAPETES EIRELI ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,50



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
788	0/0	024.792.948/0001-95	796 - GABRIELA VEIGA COMETTI	, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO GRANDE, TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO MÍDIO , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,00
<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>									
794	0/0	013.968.945/0001-43	814 - RWJMOL SERVIÇOS LTDA - ME	, LIMPEZA DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 05/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.160,00	3.160,00	3.160,00
<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 INÍCIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRED1/2017		0,00	3.500,00	3.500,00
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 INÍCIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRED1/2017		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, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INÍCIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO PRED3/2017		0,00	14.946,81	14.946,81
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 INÍCIO EM 26/06/2017 E TÉRMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	-14.946,81	-14.946,81
784	0/0	025.306.664/0001-04	810 - MICHELE SOUZA LOPES DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NO DIA 06/10/2017 PARA RECEPÇÃO DA REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO DA RMC, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
789	0/0	013.692.085/0001-68	811 - M. LUIZ PEREIRA FILHO - ME	, SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	OUTROS/NÃO	/0	5.060,00	5.060,00	5.060,00
790	0/0	026.558.425/0001-04	812 - GILMAR COSTA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VÍDEO E ÁUDIO, NA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	5.082,00	5.082,00	5.082,00
791	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO BROCHES	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							15.199,12	18.699,12	33.846,50

**Movimentação do dia 09 de Outubro de 2017**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL**

792	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.004,47
<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>									
797	0/0	017.272.524/0001-34	457 - RAFAEL FUNARI BERTOLINO ME.		OUTROS/NÃO	/0	4.900,00	4.900,00	4.900,00



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 60.000 MIL FOLHAS PAPEL TIMBRADO 90G COLOR					
<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>									
798	0/0	001.222.473/0001-04	40 - VIDINEI SICA - ME	, SERVIÇOS FOTOGRAFICOD DIVERSOS EM QUADRO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	1.670,00	1.670,00	0,00
799	0/0	019.903.587/0001-77	815 - BRUNO ALVES OLIVEIRA	, REFORMA DA FLOREIRA DA ENTRADA DA CÂMARA (PLANTAS E MÃO DE OBRA)	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00
SUBTOTAL							7.320,00	7.320,00	5.904,47
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro 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>									
778	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-215,38	-215,38	-215,38
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
793	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	542,65
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903050.0111000 - GERAL</b>									
803	0/0	027.828.971/0001-80	816 - CPM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	, PLACAS DE HOMENAGENS, TAMANHO 200X150MM, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO, PLACAS EM AÇO ESCOVADO, TAMANHO 700X500MM COM PINTURA COLOR, PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, PAVILHÃO DOS 3 PODEERS, DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	7.710,00	7.710,00	7.710,00
<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>									
767	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.554,24
<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>									
804	0/0	022.265.080/0001-40	629 - BRUNO DOS SANTOS TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	6.900,00	6.900,00



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALÇÃO DE RUFOS E PINGADEIRAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
801	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, LAVAGENS SIMPLES DO VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA CONF. DESCRIÇÃO NA N.F. 102 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	780,00	780,00	780,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
798	0/0	001.222.473/0001-04	40 - VIDINEI SICA - ME	, SERVIÇOS FOTOGRAFICOD DIVERSOS EM QUADRO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.670,00
800	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	487,02	487,02	487,02
802	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, TRANSMISSÃO AO VIVO DA 7ª REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO DA RMC, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
699	0/0	072.456.809/0001-33	191 - Cybelar Comércio e Industria Ltda.	, TV DE LED 48 SONY W655D SMT PRETO NC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.180,00
SUBTOTAL							16.661,64	16.661,64	24.608,53
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2017</b>									
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									
812	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
818	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
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 PRED4/2017		0,00	388,68	0,00
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									
813	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR PAULO VANDER 10/2017					
<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>									
815	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	OUTROS/NÃO	/0	736,40	736,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA 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	5.135,00	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>									
814	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS SET/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.100,78	2.100,78	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>									
768	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.068,46
817	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	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>									
807	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	155,70	155,70	155,70
808	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37,40	37,40	37,40
809	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	183,00	183,00	183,00
810	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	671,78	671,78	671,78
811	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	168,24	168,24	168,24
816	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	565,40	565,40	0,00
SUBTOTAL							9.278,45	12.802,13	5.784,58

**Movimentação do dia 16 de Outubro 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**

818	0/0	397.235.408-86	716 - PATRICK CARDOSO GOMES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------------	----	------	----------	----------



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

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

Data: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - 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>									
820	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES NELSON JR E PAULO VANDER FERIAS +1/3 DO SERVIDOR WILLIAN FREIRE	OUTROS/NÃO	/0	23.195,95	23.195,95	23.195,95
821	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DUOGLAS LOPES E JOSÉ JUIO	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<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>									
819	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP.10/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.469,52	4.469,52	0,00
SUBTOTAL							29.465,47	31.465,47	26.995,95

**Movimentação do dia 17 de Outubro de 2017**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL**

158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRE02/2017		0,00	11.833,77	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>									
799	0/0	019.903.587/0001-77	815 - BRUNO ALVES OLIVEIRA	, REFORMA DA FLOREIRA DA ENTRADA DA CÂMARA (PLANTAS E MÃO DE OBRA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
802	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, TRANSMISSÃO AO VIVO DA 7ª REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO DA RMC, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							0,00	11.833,77	1.750,00

**Movimentação do dia 18 de Outubro 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**

779	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	-440,29	-440,29	-440,29
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
<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	PRED2/2017	0,00	0,00	11.833,77
<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>									
825	0/0	000.010.039/0001-90	370 - C.R. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	, FERRAGENS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 006 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.150,00	6.150,00	6.150,00
<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>									
824	0/0	061.085.429/0001-13	817 - TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA. E	, SERVIÇO DE TROCA DE CABO TELEFONICO, ENTRADA DE LINAS E DISTRIBUIÇÃO BLOCO CAIXA TPF	OUTROS/NÃO	/0	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903978.0111000 - GERAL</b>									
827	0/0	015.031.540/0001-00	563 - IZAIAS PEDRO DA SILVA DEDETIZADORA -	, SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<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>									
826	0/0	017.556.042/0001-06	818 - HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	, 20 METROS DE DESOBRISTUÇÃO E RASPAGEM DE UM RAMAL DE ESGOTO SENDO R\$ 299,00 O METRO COM DESCONTO DE R\$ 980,00 SOBRE O VALOR TOTAL	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBTOTAL							18.029,71	18.029,71	28.743,48
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2017</b>									
<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>									
824	0/0	061.085.429/0001-13	817 - TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA. E	, SERVIÇO DE TROCA DE CABO TELEFONICO, ENTRADA DE LINAS E DISTRIBUIÇÃO BLOCO CAIXA TPF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.120,00
<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>									
828	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	211,43	211,43	211,43





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

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

Data: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS									
<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	0,00	5.135,00
<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	6.600,00	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>									
814	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS SET/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.100,78
<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>									
816	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	565,40
SUBTOTAL							4.306,77	10.906,77	70.183,45
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2017</b>									
<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>									
832	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES, AGUA MINERAL DE Q LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	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>									
817	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
819	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA , CONTAS DE TELEFONE COMP.10/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.469,52
SUBTOTAL							1.750,00	1.750,00	11.229,27	

Movimentação do dia 24 de Outubro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL

835	0/0	010.509.607/0001-55	821 - EDIMAR SILVA COM. E SOLUÇÕES IMPR	, CABO HDMI 30 METROS, CABO HDMI 15 METROS, DIVISOR DE SINAL 2 SAI HDMI, DIVISOR DE SINAL 4 SAIDAS HDMI	DAS	OUTROS/NÃO	/0	2.268,00	2.268,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-----	------------	----	----------	----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

834	0/0	017.624.186/0001-52	820 - S FERREIRA DA CRUZ INSTAÇÕES ELETR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 68		OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	6.900,00	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

833	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL

836	0/0	010.509.607/0001-55	821 - EDIMAR SILVA COM. E SOLUÇÕES IMPR	, SCANNER DE MESA CANON ER C240		OUTROS/NÃO	/0	3.638,00	3.638,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

12.986,00 12.986,00 0,00

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL

835	0/0	010.509.607/0001-55	821 - EDIMAR SILVA COM. E SOLUÇÕES IMPR	, CABO HDMI 30 METROS, CABO HDMI 15 METROS, DIVISOR DE SINAL 2 SAI HDMI, DIVISOR DE SINAL 4 SAIDAS HDMI	DAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.268,00
-----	-----	---------------------	---	--	-----	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

832	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	------------	----	------	------	----------



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
834	0/0	017.624.186/0001-52	820 - S FERREIRA DA CRUZ INSTAÇÕES ELETR	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES, AGUA MINERAL DE 2 LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
837	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 68 , FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N.F. 8068, FORNECIMENTO DE MATE RIAIS CONF. N.F. 8063	OUTROS/NÃO	/0	200,41	200,41	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>									
833	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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	650,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL</b>									
836	0/0	010.509.607/0001-55	821 - EDIMAR SILVA COM. E SOLUÇÕES IMPR	, SCANNER DE MESA CANON ER C240	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.638,00
SUBTOTAL							850,41	850,41	14.736,00

**Movimentação do dia 26 de Outubro de 2017**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL**

839	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DO ASSESSOR PATRIK CARDOSO COMP. 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.041,22	12.041,22	0,00
840	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 10/2017 EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	137.748,50	137.748,50	0,00
841	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 10/2017 LEGISLATIVO COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	56.360,52	56.360,52	0,00
843	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 10/2017 COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	16.442,11	16.442,11	0,00

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL**

842	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	77.967,69	77.967,69	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**

490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA 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	0,00
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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS, COMP. 10/2017					
<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>									
849	0/0	012.703.902/0001-73	824 - LUIZ ANTONIO BRAVO FRANCO	, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DRY HOLL, COM TROCA DE PISOS NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.350,00	6.350,00	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>									
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		-45.000,00	0,00	0,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS 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	0,00	4.990,00
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, 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 INICIO 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
844	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.072,34	1.072,34	1.072,34
848	0/0	023.576.979/0001-46	823 - MOISEIS DE GOUVEIA GOMES SANTOS	, TROCA DE REFLETORES, PASSAGENS DE CABO TV E INSTALAÇÕES DE DIVISORES; TROCAS DE FOTOCÉLULAS; MANUTENÇÃO EM CIRCUITOS DE TOMADAS; PREVENTIVA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SUBTOTAL							-30.340,24	14.431,76	317.381,80

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2017

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL**

850	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,00	228,00
<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>									
851	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1.899,04	1.899,04	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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, IP DEDICADO 4UN + IP INTERNET COMP. 10/2017					
<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	1.400,00	1.400,00	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>									
853	0/0	028.655.756/0001-98	825 - ADALMIR FERREIRA DA SILVA	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PORTAS CABINE PARA BANHEIRO FEMININO E MASCULINO E 01 ESPELHO BISOTÉ PARA BANHEIRO FEMININO MEDIDA 70X200	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.299,04	9.527,04	6.228,00
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2017</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>									
839	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DO ASSESSOR PATRIK CARDOSO COMP. 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
756	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 09/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	540,00	540,00
858	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORS COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	23.914,62	23.914,62	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>									
857	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	37.468,37	37.468,37	0,00
<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>									
855	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMERCADO C.C. LTDA - EPP	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.562,88	1.562,88	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>									
849	0/0	012.703.902/0001-73	824 - LUIZ ANTONIO BRAVO FRANCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.350,00



**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: 08/11/2017 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DRY HOLL, COM TROCA DE PISOS NO PRÉDIO DA CÂMARA					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903978.0111000 - GERAL</b>									
854	0/0	074.252.669/0001-07	740 - CARLOS HENRIQUE V. SANTOS AG ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL</b>									
856	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCARIAS COMP. 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	67,64	67,64	67,64
SUBTOTAL							65.113,51	65.653,51	9.057,64
TOTAL							511.052,30	644.983,21	656.304,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5