



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
101	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	-400,00
314	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
315	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - 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									
13	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, COM TÉRMINO EM 16/05/2018	PREGÃO PRED4/2017		0,00	0,00	1.574,40
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									
287	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L RET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
17	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 ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TÉRMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRED1/2014		0,00	16.316,65	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
293	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO COROLLA PLACA GCM 8615					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
313	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	180,88	180,88	180,88
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
245	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	0,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	0,00
289	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
302	0/0	023.904.657/0001-89	683 - FERNANDO RIBEIRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE RECURSOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES, INCLUINDO RECURSOS DE SITE SURVEY, PARA O CONJUNTO DE HARDWARE E SOFTWARE DO CPD DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.080,00
312	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	43,90	43,90	0,00
SUBTOTAL							3.824,78	29.751,43	14.135,03

Movimentação do dia 03 de Abril de 2018

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

319	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
231	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	75,00



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
249	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, ESPIRAL N 29 PRETO COM 36	PREGÃO	PRE06/2017	0,00	0,00	287,80
318	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PAPEL SULFITE A4 210X297 500F MAGNUM , PAPEL SULFITE PCT COM 500FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	2.399,20	2.399,20	2.399,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
16	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 E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	4.990,00	0,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO	PRE07/2017	0,00	3.500,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO	PRE01/2015	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL							4.399,20	12.889,20	5.162,00
Movimentação do dia 04 de Abril de 2018									
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									
246	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00
319	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
320	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 5858	OUTROS/NÃO	/0	2.189,15	2.189,15	2.189,15
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
321	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS GRADES DO PLENÁRIO, TROCA DAS ESTRUTURAS ESTRAGADAS E PINTURA, SERVIÇO DE PINTURA E MASSA CORRIDA NA SALA D O PRESIDENTE, DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE AGUA DANIFICANDO AS PAREDES E TETO DA SALA	OUTROS/NÃO	/0	6.735,00	6.735,00	6.735,00
322	0/0	014.191.578/0001-87	621 - ANDRÉIA CRISTINA BRUNHEROTO DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	5.685,00	5.685,00	5.685,00



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	0/0	017.805.069/0001-95	794 - EDSON CIRILO DA SILVA	, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA AREA EXTERNA E INTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA METALICA DO MEZANIMO, SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE DANOS AS ESTRUTURAS, APLICAÇÃO DE RESINA ANTI FERRUGEM E TROCA DAS PLACAS DE DRYWALL PARA REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	6.670,00	6.670,00	6.670,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00
16	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 E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	4.990,00
SUBTOTAL							20.979,15	20.979,15	34.529,15
Movimentação do dia 05 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
327	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
326	0/0	025.175.769/0001-71	691 - DIRETO TELECOM EIRELI ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA O NOVO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO, ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO, SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS aUDESP, NO FORMATO 100% WEB COM REDUNDÂNCIA DE HODPEDAGEM E COM POSSIBILIDADE DE BACKUPS NOS SERVIDORES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	7.650,00	7.650,00	0,00
SUBTOTAL							8.650,00	8.650,00	1.000,00
Movimentação do dia 06 de Abril de 2018									
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									
328	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	258,13	258,13	258,13



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 01/204									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
158	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO N° 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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									
94	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2017 ASSINATURA EM 1° DE FEVEREIRO DE 2018 .	PREGÃO PRE03/2017		0,00	6.893,37	0,00
SUBTOTAL							258,13	7.801,50	258,13
Movimentação do dia 09 de Abril de 2018									
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									
330	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
331	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.P. N° 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
158	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO N° 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
312	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,90



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
329	0/0	022.438.350/0001-77	677 - DALVA DUARTE SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO , SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO DOS RÁDIOS WIRELESS PARA REDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA, INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS MONGODB, INSTALAÇÃO DE SISTEMA WEB DE CONTROLE DE ACESSO, COM GERAÇÃO DE SENHAS RANDÔMICAS E CONTROLE DE ACESSOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.920,00	5.920,00	0,00
SUBTOTAL							6.871,73	6.871,73	1.145,63

Movimentação do dia 10 de Abril de 2018

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

330	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
333	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	3.500,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
94	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 ASSINATURA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	6.893,37
329	0/0	022.438.350/0001-77	677 - DALVA DUARTE SANTOS	, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO DOS RÁDIOS WIRELESS PARA REDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA, INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS MONGODB, INSTALAÇÃO DE SISTEMA WEB DE CONTROLE DE ACESSO, COM GERAÇÃO DE SENHAS RANDÔMICAS E CONTROLE DE ACESSOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.920,00

01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL

332	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	, ARMARIO ALTO MC DIRETOR 40MM CC/KL, ARQUIVO DE 4 GAVETAS MC 40MM CC/KL	OUTROS/NÃO	/0	2.691,97	2.691,97	0,00
SUBTOTAL							3.191,97	3.191,97	17.963,37

Movimentação do dia 11 de Abril de 2018

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

333	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	-312,09	-312,09	-312,09
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
336	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	25.401,59	25.401,59	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
337	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	34.271,22	34.271,22	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
350	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	455,57	455,57	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
345	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S822 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
344	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE NET TV. NET FONE COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	549,17	549,17	0,00
349	0/0	021.129.497/0001-12	869 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE : 01/04/2018 ATÉ 31/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	2.640,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
343	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA A CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
348	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO	/0	3.255,98	3.255,98	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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
346	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONES COMPETÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.481,46	4.481,46	0,00
347	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.901,51	1.901,51	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
338	0/0	056.067.705/0001-80	867 - MENDES HOTEIS TURISMO E ADMINISTR	, HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO	OUTROS/NÃO	/0	1.270,00	1.270,00	1.270,00
339	0/0	002.223.966/0093-31	868 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRAS	, HOSPEDAGENS DOS VEREADORES : JESUS LOPES, JOSÉ ALVES FERNANDES E NEIDE GARCIA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO	OUTROS/NÃO	/0	3.024,00	3.024,00	3.024,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2017	PREGÃO PRED1/2017		-816,67	0,00	0,00
9	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO PRED1/2017		-128,23	0,00	0,00
10	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 TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO PRED1/2017		-5.749,33	0,00	0,00
326	0/0	025.175.769/0001-71	691 - DIRETO TELECOM EIRELI ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA O NOVO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO, ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMAS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO, SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS aUDES, NO FORMATO 100% WEB COM REDUNDÂNCIA DE HODPEDAGEM E COM POSSIBILIDADE DE BACKUPS NOS SERVIDORES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.650,00
SUBTOTAL							70.699,18	77.393,41	11.631,91
Movimentação do dia 12 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
358	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA		PREGÃO PRED1/2018		0,00	6.383,96	6.383,96



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
354	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 , 339,667 LT DE ETANOL COMUM 2,879, 150 LT DE GASOLINA COMUN 4,029	OUTROS/NÃO	/0	1.582,25	1.582,25	1.582,25
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
353	0/0	013.479.265/0001-66	807 - APICE DECOR COM. DE PROD. E SERV.	, PERSIANA ROLÔ BLACKOUT NAS MEDIDAS 1,75 X 1,85, PERSIANA ROLÔ BLACKOUT NAS MEDIDAS 2,85 X 1,85	OUTROS/NÃO	/0	2.130,00	2.130,00	2.130,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
352	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE ÁREA DE PÓS CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÁREA FINA ADM.	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	0,00
355	0/0	022.265.080/0001-40	629 - BRUNO DOS SANTOS TEIXEIRA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA EM DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO, COMSISTEMA ESPECIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE GORDURA, E ESGOTO PROVENIENTES DE TRITURADORES SEM QUEBRA DE PISO COM TROCA DE REPAROS, E ACESSÓRIOS EM TODA REDE DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	5.840,00	5.840,00	0,00
356	0/0	023.518.119/0001-56	809 - ANDERSON BRENO INACIO MUNHOZ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	5.860,00	5.860,00	0,00
357	0/0	029.219.021/0001-84	870 - JOSÉ CLAUDEMIR BAPTISTA	, PRESAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AFUNDAMENTOS E ARQUEAMENTOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA DO PRÉDIO, ALTERAÇÕES PROEMINENTES NA ESTRUTURA PARA NÃO RESULTAR UM POSSIVEL DESABAMNETO, E ALTERAÇÕES NOS RUFOS E CALHAS METÁLICAS COM VAZAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	5.900,00	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									
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PRED1/2017		0,00	3.500,00	3.500,00
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PRED1/2017		0,00	10.780,00	10.780,00
351	0/0	026.558.425/0001-04	812 - GILMAR COSTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL, PFBLOQUER, COM PROXY DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE CONTEUDO A SITES E ACESSOS. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PACOTE IDS. SISTEMA BASE UTILIZADO FREEBSD, COM PACOTE PFSENSE INSTALADO	OUTROS/NÃO	/0	6.080,00	6.080,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
332	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	, ARMARIO ALTO MC DIRETOR 40MM CC/KL, ARQUIVO DE 4 GAVETAS MC 40MM CC/KL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.691,97
SUBTOTAL							34.592,25	55.256,21	28.068,18

Movimentação do dia 13 de Abril de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL

360	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
-----	-----	-----	--	--	------------	----	----------	----------	----------



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DO SERVIDOR LUCIANO MARTINS COMP. 04/2018, ADIANTAMENTO DO SERVIDOR NELSON SANTOS COMP. 04/2018 , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ALEXANDRE BARRETO COMP. 04/2018, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
17	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 ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	16.316,65
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
355	0/0	022.265.080/0001-40	629 - BRUNO DOS SANTOS TEIXEIRA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA EM DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONSISTENTE ESPECIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE GORDURA, E ESGOTO PROVENIENTES DE TRITURADORES SEM QUEBRA DE PISO COM TROCA DE REPAROS, E ACESSÓRIOS EM TODA REDE DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.840,00
356	0/0	023.518.119/0001-56	809 - ANDERSON BRENO INACIO MUNHOZ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.860,00
357	0/0	029.219.021/0001-84	870 - JOSÉ CLAUDEMIR BAPTISTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AFUNDAMENTOS E ARQUEAMENTOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA DO PRÉDIO, ALTERAÇÕES PROMINENTES NA ESTRUTURA PARA NÃO RESULTAR UM POSSIVEL DESABAMNETO, E ALTERAÇÕES NOS RUFOS E CALHAS METÁLICAS COM VAZAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.900,00
359	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DA REDE ELÉTRICA QUE DERRETEU POR SUPERAQUECIMENTO, FALTA DE APERTO NAS CONEXÕES E NAS TRILHAS DE JUNÇÃO AOS DIJUNTORES, TROCA DO DIJUNTOR QUE DERRETEU, SERVIÇO DE TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SETOR JURÍDICO QUE QUEIMOU DEVIDO FALHA NA REDE ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	4.050,00	4.050,00	4.050,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
343	0/0	026.447.477/0001-03	747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA A CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
288	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00



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

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

Data: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							9.650,00	10.300,00	44.496,65	
Movimentação do dia 16 de Abril de 2018										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL										
363	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DO CONTROLE INTERNO						
					, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA COMP. 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
					, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES COMP. 04/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL										
350	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	455,57	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
345	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S822 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL										
349	0/0	021.129.497/0001-12	869 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE : 01/04/2 018 ATÉ 31/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL										
352	0/0	024.881.147/0001-04	765 - ROSANA THOMAZ VIANA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE ÁREA DE PÓS CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÁREA FINA ADM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.200,00	
362	0/0	021.353.179/0001-30	692 - JESSICA YUMI YNADA SANTOS	, SERVIÇO DE TROCA DO COMPRESSOR DA CONDENSADORA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE 60 BTUS, MANUTENÇÃO DA REDE FRIGORÍFICA E TROCA DOS CAPACITADORES E SERVIÇOS DE RECOLHA E TROCA DE GÁS REFRIGERADOR	OUTROS/NÃO	/0	4.890,00	4.890,00	4.890,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL										
348	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.255,98	



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
346	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONES COMPETÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.481,46
347	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.901,51
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
351	0/0	026.558.425/0001-04	812 - GILMAR COSTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL, PFBLOCKER, COM PROXY DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE CONTEUDO A SITES E ACESSOS. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PACOTE IDS. SISTEMA BASE UTILIZADO FREEBSD, COM PACOTE PFSense INSTALADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.080,00
SUBTOTAL							5.690,00	5.690,00	30.879,52
Movimentação do dia 17 de Abril de 2018									
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									
364	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							250,00	250,00	250,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
367	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, DIFERENÇA DO INSS COMP. 13/2017	OUTROS/NÃO	/0	391,83	391,83	391,83
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
365	0/0	058.646.373/0001-14	793 - LAURENÇO SOARES DIONIZIO - ME		OUTROS/NÃO	/0	5.920,00	5.920,00	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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VIDROS FUME TEMPERADO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
344	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE NET TV, NET FONE COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,17
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
366	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	0,00
SUBTOTAL							6.441,83	6.441,83	941,00
Movimentação do dia 19 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
368	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 214667 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.402,96	1.402,96	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
369	0/0	018.832.037/0001-41	841 - VALMIR JOSÉ DE FARIA	, MANUTENÇÃO, LIMPEZA INTERNA E RECONFIGURAÇÃO, DE 36 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUSO REINSTALAÇÃO DOS APLICATIVOS DE USOS DIÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	6.050,00	6.050,00	0,00
370	0/0	026.123.809/0001-02	717 - DENISE DE FREITAS BERTOLDO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE FILE SERVER LINUS, INSTABDO E CONFIGURAÇÃO SAMBA SERVER, CRIAÇÃO DE USUÁRIOS, E COMPARTILHAMENTO DE PASTAS COM PERMISSÕES DE ACESSOS, TOTALIZANDO 32 HORAS DE TRABALHO A 185,00 A HORA TÉCNICA	OUTROS/NÃO	/0	5.920,00	5.920,00	0,00
SUBTOTAL							13.372,96	13.372,96	0,00
Movimentação do dia 20 de Abril de 2018									
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									
274	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO		OUTROS/NÃO	/0	-356,00	-356,00	-356,00



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
336	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 03/018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.401,59
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
366	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
369	0/0	018.832.037/0001-41	841 - VALMIR JOSÉ DE FARIA	, MANUTENÇÃO, LIMPEZA INTERNA E RECONFIGURAÇÃO, DE 36 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUSO REINSTALAÇÃO DOS APLICATIVOS DE USOS DIARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.050,00
370	0/0	026.123.809/0001-02	717 - DENISE DE FREITAS BERTOLDO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE FILE SERVER LINUS, INSTAADO E CONFIGURAÇÃO SAMBA SERVER, CRIAÇÃO DE USUÁRIOS, E COMPARTILHAMENTO DE PASTAS COM PERMISSÕES DE ACESSOS, TOTALIZANDO 32 HORAS DE TRABALHO A 185,00 A HORA TÉCNICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.920,00
371	0/0	008.718.431/0001-08	871 - WIRECARD BRASIL S.A.	, TAXA DE INSCRIÇÃO DE 06 VEREADOS NO EVENTO CONEXIDADES	OUTROS/NÃO	/0	1.056,00	1.056,00	1.056,00
SUBTOTAL							700,00	700,00	38.201,59
Movimentação do dia 23 de Abril de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903050.0111000 - GERAL									
379	0/0	000.759.039/0001-97	54 - BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA	, JOGO DE BANDEIRAS EM TERGAL VERÃO, BANDEIRA MUNICIPAL EM TERGAL VERÃO	OUTROS/NÃO	/0	3.714,00	3.714,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
376	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	0,00
378	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL HIGIENICO ROLÃO NEVE, PAPEL TOALHA SCODTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	816,78	816,78	0,00
382	0/0	014.578.352/0001-33	853 - SAMANTA MARIA STANGUINI MAGRILLE M	, ESQUADRIAS EM ALUMINIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
18	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 QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S		CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	0,00



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

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

Data: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
374	0/0	021.353.179/0001-30	692 - JESSICA YUMI YNADA SANTOS	, RETIRADA E MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS KOMECO, RETIRADA FOI SOLICITADA POIS ASALA ESTAVA PASSANDO POR REFORMA, SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO TÉCNICA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS NA FUTURA SALA DE REUNIÃO DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.980,00	2.980,00	0,00
375	0/0	028.250.943/0001-91	783 - LUIZ HENRIQUE SANTO ALBUQUERQUE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS ATIVAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA, TROCA DO TRANSFORMADOR E TROCA DA SAÍDA DE ÁUDIOS DAS CAIXAS ATIVA	OUTROS/NÃO	/0	2.635,00	2.635,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
380	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	0,00
381	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.478,36	4.478,36	0,00
383	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 01,02 E 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.996,60	5.996,60	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									
19	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, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00
377	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	393,70	393,70	0,00
SUBTOTAL							25.424,19	41.559,19	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2018									
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									
384	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
337	0/0	.	143 - IPREMOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.271,22



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

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

Data: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
365	0/0	058.646.373/0001-14	793 - LAURENÇO SOARES DIONIZIO - ME	, VIDROS FUME TEMPERADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.920,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
368	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 214667 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.402,96
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
374	0/0	021.353.179/0001-30	692 - JESSICA YUMI YNADA SANTOS	, RETIRADA E MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS KOMECO. RETIRADA FOI SOLICITADA POIS A SALA ESTAVA PASSANDO POR REFORMA. SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO TÉCNICA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS NA FUTURA SALA DE REUNIÃO DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.980,00
375	0/0	028.250.943/0001-91	783 - LUIZ HENRIQUE SANTO ALBUQUERQUE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS ATIVAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA. TROCA DO TRANSFORMADOR E TROCA DA SAÍDA DE ÁUDIOS DAS CAIXAS ATIVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.635,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
385	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALAS DO PRÉDIO ANTIGO COM PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DEVIDO A PAREDE SER MUITO ANTIGA COM DIVERSOS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO ANTIGO. PASSAGEM DO PLENÁRIO COM INFILTRAÇÃO. SERVIÇO DE RETIRADA DO REBOCO E MASSA CORRIDA E REAPLICAÇÃO NAS PAREDES	OUTROS/NÃO	/0	1.255,00	1.255,00	0,00
387	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E VOZ. INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2018 POR 12 MESES. INICIO EM 24/04/2018 E TERMINO EM 24/04/2019	CONVITE	01/2018	57.509,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.964,00	1.455,00	47.209,18
Movimentação do dia 25 de Abril de 2018									
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									
384	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903050.0111000 - GERAL									
379	0/0	000.759.039/0001-97	54 - BANDERPLACA IND. COMERCIO LTDA	, JOGO DE BANDEIRAS EM TERGAL VERÃO, BANDEIRA MUNICIPAL EM TERGAL VERÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.714,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
378	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL HIGIENICO ROLÃO NEVE, PAPEL TOALHA SCOOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	816,78
382	0/0	014.578.352/0001-33	853 - SAMANTA MARIA STANGUINI MAGRILLE M	, ESQUADRIAS EM ALUMINIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
18	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 QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
386	0/0	028.806.208/0001-11	872 - LUIZ PAULO RODRIGUES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA REDE LÓGICA DO PRÉDIO ANTIGO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, TROCA DE CABEAMENTO OARTIDO, LANÇAMENTO DE 5 PONTOS ADICIONAIS, ORGANIZAÇÃO DO RACK, E TROCA DE JACKS E CONECTORES QUEBRADOS, TROCA DE 48 PATCH CORDS, DO RACK	OUTROS/NÃO	/0	5.870,00	5.870,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE05/2017		0,00	6.592,63	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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
380	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018						
381	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75	
383	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.478,36	
				, CONTAS DE TELEFONE COMP. 01,02 E 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.996,60	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
377	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,70	
385	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALAS DO PRÉDIO ANTIGO COM PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DEVIDO A PAREDE SER MUITO ANTIGA COM DIVERSOS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO ANTIGO. PASSAGEM DO PLENÁRIO COM INFILTRAÇÃO. SERVIÇO DE RETIRADA DO REBOCO E MASSA CORRIDA E REAPLICAÇÃO NAS PAREDES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.255,00	
SUBTOTAL								5.870,00	12.462,63	31.249,19
Movimentação do dia 26 de Abril de 2018										
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										
291	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.113,90	-1.113,90	-1.113,90	
390	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS, CHAVEIROS E CARTÓRIOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00	
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
376	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UN. AGUA MINERAL GARRAFÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00	
389	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.306,93	1.306,93	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL										
386	0/0	028.806.208/0001-11	872 - LUIZ PAULO RODRIGUES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. NA REDE LÓGICA DO PRÉDIO ANTIGO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. TROCA DE CABEAMENTO QARTIDO. LANÇAMENTO DE 5 PONTOS ADICIONAIS. ORGANIZAÇÃO DO RACK. E TROCA DE JACKS E CONECTORES QUEBRADOS, TROCA DE 48 PATCH CORDS, DO RACK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.870,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903920.0111000 - GERAL										
388	0/0	022.594.408/0001-71	873 - AURINDO JOSÉ DA SILVA - ME		OUTROS/NÃO	/0	6.135,00	6.135,00	6.135,00	



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARQUIVO DA CÂMARA, SERVIÇO DE TROCA DOS TRILHOS, SERVIÇO DE RETIRADA DE PLATAFORMA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DIGITAL DAS TRAVAS DE PROTEÇÃO, SERVIÇO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARQUIVO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
392	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.246,14	2.246,14	2.246,14
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
19	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, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00
391	0/0	022.786.571/0001-36	696 - RICARDO LISBOA SOARES	, LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 01 MÊS, INCLUSO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO E GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.780,00	5.780,00	5.780,00
SUBTOTAL							14.854,17	14.854,17	25.567,24
Movimentação do dia 27 de Abril de 2018									
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									
290	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.007,62	-1.007,62	-1.007,62
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									
13	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, COM TERMINO EM 16/05/2018	PREGÃO PRE04/2017		0,00	994,64	0,00
396	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	580,80	580,80	580,80
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
399	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	158.205,87	158.205,87	158.205,87



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
400	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	10.484,18	10.484,18	10.484,18
401	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSIONADOS COMP. 04/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEG. COMISSÃO COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	57.571,17	57.571,17	57.571,17
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
402	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	80.286,11	80.286,11	80.286,11
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
395	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 014 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.540,00	2.540,00	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									
398	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE 4 CAIXAS SELENIUM, INSTALAÇÃO 2 VISITAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.680,00	1.680,00	0,00
405	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	122,55	122,55	122,55
406	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,55	0,55	0,55
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
397	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MUSICAIS EIRELI	, CAIXA DE SOM BSA	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL							312.063,61	313.058,25	306.243,61
TOTAL							606.747,15	642.928,63	638.931,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



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: 14/05/2018 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

MONTE MOR, 30 de Abril de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5