



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA , NOS TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 COM TERMINO EM 09/02/2017 | CONVITE | 05/2017 | 0,00 | 30.688,50 | 30.688,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100 | 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 |
| 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 |
| 102 | 0/0 | 177.672.958-77 | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 383,76 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 103 | 0/0 | . . - | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 01/018 | OUTROS/NÃO | /0 | 23.517,92 | 23.517,92 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 104 | 0/0 | . . - | 143 - IPREMOR | | OUTROS/NÃO | /0 | 36.006,64 | 36.006,64 | 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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | , IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 01/2018 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 68 | 0/0 | 008.610.702/0001-07 | 791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME | , TESOURA SUPERCORT, FITA DUPLAFACE 3M FIXA FORTE, PAPEL SULFITE P 500 FOLHAS | CT | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.509,16 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 89 | 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 TERMINO EM 02/07/2018 | | PREGÃO PRE01/2014 | | 0,00 | 16.316,65 | 16.316,65 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 99 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz | , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. JAN/2018 | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.724,22 | 2.724,22 | 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. | , 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 | | PREGÃO PRE05/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.561,91 |
| 95 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 01/2018 | | OUTROS/NÃO | /0 | 159,75 | 159,75 | 0,00 |
| 96 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 01/2018 | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.908,33 | 1.908,33 | 0,00 |
| 97 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , CONTAS DE TELEFONE COMP. 01/2018 | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.314,23 | 4.314,23 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 012.768.493/0001-93 | 732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME | | | PREGÃO PRE01/2017 | | 0,00 | 2.250,00 | 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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 94 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN | , LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TÉRMINO EM 07/03/2018 | PREGÃO PRE03/2017 | | 19.713,71 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A. | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 ASSINATURA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018 . | OUTROS/NÃO | /0 | 558,86 | 558,86 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 90.903,66 | 120.828,86 | 58.226,22 |

Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 102 | 0/0 | 177.672.958-77 | 749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|-----|-----|----------------|---------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|
| 108 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | , PUBLICAÇÃO DE AVISO DE COTAÇÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 451,73 | 451,73 | 451,73 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 81 | 0/0 | 021.654.915/0001-90 | 676 - NILDO ALVES DO ROZARIO | , FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME N.F. Nº 11 EM ANEXO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.674,00 |
|----|-----|---------------------|------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|

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 TÉRMINO EM 03/08/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.135,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|----|------|----------|------|

01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|----------|----------|----------|
| 105 | 0/0 | 017.459.773/0001-33 | 842 - JC GUIMARÃES EIRELI - EPP | , MANUTENÇÃO NA PLACA CENTRAL DE EVAPORADORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E TROCAS DOS MOTORES VENTILADORES E TROCA CAPACITORDE INTERNET DO PRÉDIO CENTRAL | OUTROS/NÃO | /0 | 5.635,00 | 5.635,00 | 5.635,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|----------|----------|----------|

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|--|------------|----|--------|--------|--------|
| 106 | 0/0 | 023.593.829/0001-40 | 642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO | | OUTROS/NÃO | /0 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|--|------------|----|--------|--------|--------|



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 107 | 0/0 | 026.447.477/0001-03 | 747 - EDUARDO SANTO ALBUQUERQUE | , SEIS LAVAGENS SIMPLES COROLA GCM- 8615 REF. MÊS 12/17 E 01/18 , SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF. DESCRIÇÃO DAS PLACAS NA NF. | OUTROS/NÃO | /0 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 008.690.366/0001-41 | 808 - EDNA SANDRA ALVES SANTOS - PAPELAR | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS MOBILIARIOS DE ESCRITÓRI O DA CÂMARA MUNICIPAL, TROCA DE COMPENSADO DE ESTRUTURA DAS MESAS DO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NOS 14 GABINETES DOS VEREADORES E NAS MESAS DA DIRETORIA | OUTROS/NÃO | /0 | 5.783,00 | 5.783,00 | 5.783,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 12.299,73 | 20.934,73 | 21.133,73 |
| Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA , NOS TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 COM TERMINO EM 09/02/2017 | CONVITE | 05/2017 | -14.425,96 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 0/0 | 017.398.589/0001-20 | 460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO | , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA, NOS TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 10/04/2018 | CONVITE | 05/2017 | 31.005,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 113 | 0/0 | 345.476.088-73 | 366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 451,73 | 451,73 | 451,73 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS AVISO DE COTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 005.350.050/0001-12 | 455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA | , LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO M118 POR 02 MESES CONFORME CONTRATO Nº 02/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4 | 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 ALARME, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 COM ENCERRAMENTO EM 16/03/2018 | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 4.200,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 12 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 COM TERMINO EM 24/03/2018 | PREGÃO | PRED3/2017 | 0,00 | 14.561,18 | 0,00 |
| 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 TECNOLOGIA S 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 | 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 BÁCKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017 | PREGÃO | PRED7/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 18.031,73 | 29.352,91 | 451,73 |
| Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 114 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: AVISO DE LICITAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 451,73 | 451,73 | 451,73 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | | OUTROS/NÃO | /0 | 11.657,10 | 11.657,10 | 11.657,10 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 12.108,83 | 12.108,83 | 12.108,83 |
| Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 113 | 0/0 | 345.476.088-73 | 366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 120 | 0/0 | 206.391.968-29 | 206 - JAIR EVANGELISTA | , COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 34/01 | OUTROS/NÃO | /0 | 83,68 | 83,68 | 83,68 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 121 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR PAULO VANDANDER | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 118 | 0/0 | 013.400.644/0001-19 | 597 - RC COM. MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LT | , ALESSI ACRIL EMBORRACHADO 6 EM 1 BRANCO 18L, VIAPOL VIAPLUS TOP CAIXA 18L, METALATEX ACRIL FOSCO BRANCO 18L | OUTROS/NÃO | /0 | 6.892,00 | 6.892,00 | 6.892,00 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 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. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 005.350.050/0001-12 | 455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA | | DISPENSA D | /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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4 | 0/0 | 018.379.649/0001-20 | 530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR | , LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO M118 POR 02 MESES CONFORME CONTRATO Nº 02/2017 , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARME, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 COM ENCERRAMENTO EM 16/03/2018 | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 0/0 | 015.080.918/0001-65 | 407 - JOSÉ CARLOS MARTINS | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E TROCA DE DIJUNTORES | OUTROS/NÃO | /0 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 119 | 0/0 | 060.294.709/0001-79 | 204 - FABIO LUIZ DE SOUSA - ME | , MANUTENÇÃO TV 55 POL PATRIMONIO Nº 799 (TROCA PLACA TECON, CONJUNTO DE FLATS E MÃO DE OBRA), MANUTENÇÃO PROJETOR EPSON - ATRIMONIO Nº 842 (TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BLOCO ÓTICO, LAMPADA E MÃO DE OBRA) | OUTROS/NÃO | /0 | 6.066,00 | 6.066,00 | 6.066,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 159,75 |
| 96 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.908,33 |
| 97 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , CONTAS DE TELEFONE COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.314,23 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PRE01/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 PRE01/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 12 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 COM TERMINO EM 24/03/2018 | PREGÃO PRE03/2017 | | 0,00 | 0,00 | 14.561,18 |
| 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 E O CONSEGUENTE 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 |
| 21 | 0/0 | 018.379.649/0001-20 | 530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BÁCKUP 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 |
| 88 | 0/0 | 008.714.485/0001-97 | 523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI | | 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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 98 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 624 - CLARO S.A. | , MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS. COMP. 01/2018 | | | | | |
| 116 | 0/0 | 028.655.756/0001-98 | 825 - ADALMIR FERREIRA DA SILVA | , NET TV, NET VIRTUA E NET FONE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 558,86 |
| | | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ESPELHO BISOTÉ PARA BANHEIRO FEMININO - MEDIDA 136,5X5X96 E 02 PARA BANHEIRO MASCULINO- MEDIDA 134,5X96 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 23.941,68 | 23.941,68 | 71.969,03 |
| Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORA MARIELA COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 123 | 0/0 | 096.284.179/0001-25 | 64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT | , BATERIA CANON LP-E6N EOS 5D 7D2 6D 70D 60D 80D, MOCHILA (BOLSA) EASY EC-8805(11946) | OUTROS/NÃO | /0 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 126 | 0/0 | 056.028.228/0001-44 | 300 - MADEIREIRA MARINI LTDA. | , VIGA 5X16, CAIBRO 5X5 | OUTROS/NÃO | /0 | 6.656,00 | 6.656,00 | 6.656,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 127 | 0/0 | 028.041.462/0001-76 | 778 - LUIZ EDUARDO SALVI | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NAS PARBES E TETO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 128 | 0/0 | 015.308.286/0001-44 | 383 - JULIANO ANACLETO CARVALHO | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO D E ENERGIA EM PRÉDIO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 0/0 | 012.073.550/0001-10 | 307 - FERNANDO ALVES ROLIM DOS SANTOS | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E TROCA DA PLACADO PABX DO PRÉDIO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 129 | 0/0 | 029.358.317/0001-86 | 849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO APPLIANCE PANDORA (EQUIPAMENTO COM SOFTWARE EMBARGADO) TROCA DA FONTE DE ENERGIA EXTERNA, E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, RECONFIGURAÇÕES DO PONTO DE ACESSO AO PÚBLICO | OUTROS/NÃO | /0 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 0/0 | 008.012.926/0001-09 | 428 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RECONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DNS COM PUBLICAÇÃO DE SERVIÇO DE DNS INTERNO E EXTERNO | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 096.284.179/0001-25 | 64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT | , KIT CAON EOS 80D SENSOR 24.2MP +LENTE EFS 18 -135MM USM, TRIPÉ DE ALUMINIO BLACK PROFISSIONAL CÂMERA NIKON CANON DE 1,70MTS, MICROFONE PROFESSIONAL SHENGGU SG 108 STEREO CANON NION | OUTROS/NÃO | /0 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 46.561,00 | 46.561,00 | 38.786,00 |
| Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NELSON SANTOS COMP. 02/2018, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANO MARTINS COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 016.435.887/0001-80 | 609 - RICARDO RIBEIRO VALE | , TONER CF 350 PRETO, TONER CF 351 AZUL, TONER CF 352 AMARELO, TONER CF 353 MAGENTA, REFIL EPSON AMARELO, REFIL EPSON PRETO, REFIL EPSON MAGENTA CLARO, REFIL EPSON MAGENTA, REFIL EPSON AZUL, CARTUCHO EPSON 82 AZUL CLARO, TONER 505/280 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.655,00 | 5.655,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 021.021.223/0001-05 | 847 - HM ART. E MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI- | , AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MARCENARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PREJETO - ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 COM TERMINO EM 16/04/2018 | CONVITE | 6/2017 | 0,00 | 76.964,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 8.755,00 | 90.119,80 | 3.100,00 |

Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 137 | 0/0 | 262.064.068-73 | 165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMNETO | OUTROS/NÃO | /0 | 978,00 | 978,00 | 978,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 516,26 | 516,26 | 516,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , PAGAMENTO DO SERVIDOR MARCIO RAMOS COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.762,52 | 5.762,52 | 5.762,52 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.338,31 | 3.338,31 | 3.338,31 |
| 140 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 138/0 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 016.435.887/0001-80 | 609 - RICARDO RIBEIRO VALE | , TONER CF 350 PRETO, TONER CF 351 AZUL, TONER CF 352 AMARELO, TONER CF 353 MAGENTA, REFIL EPSON AMARELO, REFIL EPSON PRETO, REFIL EPSON MAGENTA CLARO, REFIL EPSON MAGENTA, REFIL EPSON AZUL, CARTUCHO EPSON 82 AZUL CLARO, TONER 505/280 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | , FORNECIMENTO DA MATERIAIS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 8.715 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.219,34 | 4.219,34 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 123 | 0/0 | 096.284.179/0001-25 | 64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT | , BATERIA CANON LP-E6N EOS 5D 7D2 6D 70D 60D 80D, MOCHILA (BOLSA) EASY EC-8805(11946) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| 135 | 0/0 | 003.217.170/0001-10 | 802 - BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINH | , PORTA GUARDA CHUVAS GAMMA 20X43, COLETOR DE COPOS DIV. PRETO D. 20X61CM, LIXEIRA EM AÇO INOX PORTA COPOS TRAMONTINA | OUTROS/NÃO | /0 | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905212.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 0/0 | 005.075.302/0001-42 | 850 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , BEBEDOURO REFRIG. COMPACT FN BRANCO 110 VOLTS | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 096.284.179/0001-25 | 64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT | , KIT CAON EOS 80D SENSOR 24.2MP +LENTE EFS 18 -135MM USM, TRIPÉ DE ALUMINIO BLACK PROFESSIONAL CÂMERA NIKON CANON DE 1,70MTS, MICROFONE PROFESSIONAL SHENGGU SG 108 STEREO CANON NION | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 17.977,03 | 17.977,03 | 27.187,69 |
| Movimentação do dia 16 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 72 | 0/0 | 262.064.068-73 | 165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -110,20 | -110,20 | -110,20 |
| 141 | 0/0 | 505.213.147-04 | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 142 | 0/0 | 505.213.147-04 | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 143 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 153 | 0/0 | . | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | , DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMP. 07/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 126,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 149 | 0/0 | 043.283.811/0016-36 | 24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | , IMA MAGNETICO FIXADOR DE LEMBRETES REDON, ABRACADEIRA DE NYLON 4,6X200MM, FRAGMENTADORA DE PAPEL | OUTROS/NÃO | /0 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | , FORNECIMENTO DA MATERIAIS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 8.715 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.219,34 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.589,40 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Data: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 016.810.934/0001-29 | 408 - ALEXANDRE DE MOURA DOS REIS | , ESTIMATIVA DE PEÇAS, EXTINTOR DE PQS 4 KGS 20BC, EXTINTOR DE AP 10LTS - 2A, PISO ANTE DERRAPANTE - METRO CINZA COMUM, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE SETA 25 CM, SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ROTA DE FUGA, SUPORTE DESOLO CHAPA | | | | | |
| | | | | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PARTE DO TELHADO TROCA DE VIGAS, CAIBROS E RIPAS, NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 6.790,00 | 6.790,00 | 6.790,00 |
| 145 | 0/0 | 015.023.858/0001-49 | 851 - LAURENTINO FERNANDES PESSOA JUNIO | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPERMEABILIZAÇÃO NAS INFILTRAÇÕES E APLICAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 146 | 0/0 | 019.985.103/0001-86 | 835 - JEAN GUSTAVO DA SILVA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MATERIAL DE CALHOS E RUFOS NO PRÉDIO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 152 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04 KGS, RECARGA DE CO2 06 KG S, TESTE HIDROSTATICO ATE 12 KGS, INSTALAÇÃO DE PRODUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.340,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 150 | 0/0 | 043.283.811/0016-36 | 24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | , IMPRESSORA TERMICA PETIQUETAS QL700 BROT | OUTROS/NÃO | /0 | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 26.346,09 | 20.429,80 | 18.199,14 |
| Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 85 | 0/0 | 473.625.738-55 | 755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -46,16 | -46,16 | -46,16 |
| 92 | 0/0 | 256.525.388-56 | 527 - ALEXANDRE BARRETO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -2,50 | -2,50 | -2,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 153 | 0/0 | . | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 126,89 | 126,89 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMP. 07/2017 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 149 | 0/0 | 043.283.811/0016-36 | 24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | , IMA MAGNETICO FIXADOR DE LEMBRETES REDON, ABRACADEIRA DE NYLON 4,6X200MM, FRAGMENTADORA DE PAPEL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 211,00 | 211,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , ESTIMATIVA DE PEÇÃS, EXTINTOR DE PQS 4 KGS 20BC, EXTINTOR DE AP 10LTS - 2A, PISO ANTE DERRAPANTE - METRO CINZA COMUM, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE SETA 25 CM, SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ROTÁ DE FUGA, SUPORTE DSOLO CHAPA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.589,40 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 99 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 16 - Companhia Paulista de Força e Luz | , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. JAN/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.724,22 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 152 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04 KGS, RECARGA DE CO2 06 KG S, TESTE HIDROSTATICO ATE 12 KGS, INSTALAÇÃO DE PRODUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.340,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 150 | 0/0 | 043.283.811/0016-36 | 24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | , IMPRESSORA TERMICA PETIQUETAS QL700 BROT | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -48,66 | 5.867,63 | 3.662,45 |
| Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 159 | 0/0 | 462.593.498-23 | 839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2011 - 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 | 0,00 | 383,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 162 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 103 | 0/0 | . . - | 99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO E VEREADORES COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.517,92 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 104 | 0/0 | . . - | 143 - IPREMOR | , IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 01/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 36.006,64 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 056.052.210/0002-69 | 327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA | , ETANOL COMUN ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUN ITEM02 DO CONTRATO Nº 04/2017 | PREGÃO | PRE02/2017 | 0,00 | 3.227,61 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , ESTIMATIVA DE PEÇAS, EXTINTOR DE PQS 4 KGS 20BC, EXTINTOR DE AP 10LTS - 2A, PISO ANTE DERRAPANTE - METRO CINZA COMUN, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE SETA 25 CM, SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ROTA DE FUGA, SUPORTE DESOLO CHAPA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.589,40 |
| 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 | | DISPENSA D | /0 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Data: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PRE01/2017 | | 0,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| 152 | 0/0 | 067.870.006/0001-90 | 728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04 KGS, RECARGA DE CO2 06 KG S, TESTE HIDROSTATICO ATE 12 KGS, INSTALAÇÃO DE PRODUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 160 | 0/0 | 027.828.971/0001-80 | 816 - CPM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | , CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS, TAMANHO 40X30CM, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO, CONFECÇÃO DE PLACAS CARROS OFICIAIS TAM 43X130MM COM PINTURA COLORIDA, CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNATAM 350X150MM | OUTROS/NÃO | /0 | 6.160,70 | 6.160,70 | 0,00 |
| 161 | 0/0 | 010.892.227/0001-42 | 238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, ANALISE E ELABORAÇÃO DA DIRF 2018, ANO CALENDÁRIO 2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 19.360,70 | 25.568,31 | 68.237,72 |
| Movimentação do dia 21 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 142 | 0/0 | 505.213.147-04 | 499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -520,25 | -520,25 | -520,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO 03/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 451,73 | 451,73 | 451,73 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 056.052.210/0002-69 | 327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA | , ETANOL COMUN ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUN ITEM02 DO CONTRATO Nº 04/2017 | PREGÃO PRE02/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.227,61 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.665,70 | 3.665,70 | 3.665,70 |



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

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

Data: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 170 | 0/0 | 008.610.702/0001-07 | 791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME | , FIO FLEXIVEL 4,0 MM CORES ROLO 100MT, BRAQUETE 3 POLOS - MEVISA, FIO CABO EXTRA FLEX 25MM AZUL, FIO CABO EXTRA FLEX 25MM PRETO, FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 20MTS , PILHA AAA, PILHA AA, GRAMPO TRILHO PLAST A301 E 0050 PCT C/ 50, APONTADOR C/ DEP LEOLEO CORES, BATERIA 9 VOLTS | PREGÃO | PRE06/2017 | 793,16 | 793,16 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 165 | 0/0 | 005.467.230/0001-89 | 522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT | , FIO CB FLEX 2,5MM 10MT, FIO CB FLEX 16MM PTO, FIO CB FLEX 25MM P TO, FIO CB FLEX 25MM AZUL, FIO CB FLEX 35MM | OUTROS/NÃO | /0 | 5.715,00 | 5.715,00 | 5.715,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 167 | 0/0 | 013.479.265/0001-66 | 807 - APICE DECOR COM. DE PROD. E SERV. | , PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 25MM BEGE, PERSIANA ROLÔ BLACKOUT PARA SALA CORREDOR 0,815 LARG X 1,18 ALT, PERSIANA ROLÔ BLACKOUT PARA JANELA CORREDOR 1,18 LARG X 1,59 ALT | OUTROS/NÃO | /0 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 |
| 168 | 0/0 | 008.610.702/0001-07 | 791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME | , PILHA AA, PILHA AAA | OUTROS/NÃO | /0 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 169 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | , TORNEIRA JARDIM CR LONGA, FITA VEDA ROSCA 10 MT, ESPELHO 4 X 2 BANC | OUTROS/NÃO | /0 | 61,90 | 61,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 145 | 0/0 | 015.023.858/0001-49 | 851 - LAURENTINO FERNANDES PESSOA JUNIO | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPERMEABILIZAÇÃO NAS INFILTRAÇÕES E APLICAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 164 | 0/0 | 014.318.350/0001-05 | 831 - CRISTIAN ALEX FURLANETTO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | PRE01/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.780,00 |
| 160 | 0/0 | 027.828.971/0001-80 | 816 - CPM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | , CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS, TAMANHO 40X30CM, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO, CONFEÇÃO DE PLACAS CARROS OFICIAIS TAM 43X130MM COM PINTURA COLORIDA, CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA TAM 350X150MM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.160,70 |
| 161 | 0/0 | 010.892.227/0001-42 | 238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, ANALISE E ELABORAÇÃO DA DIRF 2018, ANO CALENDÁRIO 2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 021.021.223/0001-05 | 847 - HM ART. E MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI- | | CONVITE | 6/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.964,80 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 176 | 0/0 | 012.205.912/0001-89 | 458 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | , 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 | OUTROS/NÃO | /0 | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 |
| 177 | 0/0 | 021.944.945/0001-31 | 799 - CAMILA WASH LAVANDERIA LTDA - ME | , PRODUÇÃO DE JINGLE E PRODUÇÃO DE FLD DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA PCJ, NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR | OUTROS/NÃO | /0 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 179 | 0/0 | 001.514.486/0002-20 | 711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF. | , SERVIÇOS DE LAVANDERIA (LAVAR JOGOS DE BANDEIRAS DA CÂMARA) , ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TODO DIA | OUTROS/NÃO | /0 | 461,00 | 461,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 178 | 0/0 | 008.538.699/0001-50 | 719 - CAMARGO AVILA & COSTA LTDA - ME | , 01 BALCÃO DE GRANITO PRETO DE 14,40 M2 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 22.258,19 | 33.545,61 | 37.743,90 |
| Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 374.634.428-02 | 487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 014.578.352/0001-33 | 853 - SAMANTA MARIA STANGUINI MAGRILLE M | , VIDROS TEMP. INCOLOR 8MM, ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO BRANCO | OUTROS/NÃO | /0 | 4.022,00 | 4.022,00 | 4.022,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 007.033.107/0001-85 | 156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S | , SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTABIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 | CONVITE | 07/2014 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 179 | 0/0 | 001.514.486/0002-20 | 711 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAF. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 461,00 |



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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 181 | 0/0 | 008.098.069/0001-01 | 640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST | , ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TODO DIA , FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 182 | 0/0 | 025.306.664/0001-04 | 810 - MICHELE SOUZA LOPES DA SILVA | , SERVIÇO DE RECPÇÃO E BUFFET PARA REUNIÃO DO PCJ NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 23/02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 10.772,00 | 15.372,00 | 15.183,00 |

Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------|--|------------|----|------|----------|----------|
| 184 | 0/0 | 374.634.428-02 | 487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------|--|------------|----|------|----------|----------|

01.01.01.01.31.1003.2011 - 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|---|------------|----|--------|--------|--------|
| 185 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PRE GÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 645,33 | 645,33 | 645,33 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|---|------------|----|--------|--------|--------|

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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|---|------------|----|--------|----------|----------|
| 169 | 0/0 | 052.972.247/0001-73 | 753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR | , TORNEIRA JARDIM CR LONGA, FITA VEDA ROSCA 10 MT, ESPELHO 4 X 2 BANC | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 645,33 | 2.645,33 | 2.707,23 |

Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|
| 186 | 0/0 | 256.525.388-56 | 527 - ALEXANDRE BARRETO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|-----|-----|----------------|-------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|----------|------|
| 187 | 0/0 | 005.441.213/0001-72 | 819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.420,00 | 1.420,00 | 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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 188 | 0/0 | 023.570.234/0001-70 | 772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO | , REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT RET, AGUA MINERAL COPO 200ML C AIXA COM 48UN , REF. COCA COLA RET 2L, REFRIG. ANTARTICA GUAANA IL, NECT VALLE A BCX 1L CX C/ 6 UN, NECT VALLE UVA 1L CX C/ 6 UN, NECT VALLE MARACUJÁ 1L CX C/ 6 UN, NECT VALLE LARANJA 1L CX C/ 6 UN, AGUA MINI 1,5 L NATURAL PACOTE 6UN | OUTROS/NÃO | /0 | 600,03 | 600,03 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 3.020,03 | 3.020,03 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 186 | 0/0 | 256.525.388-56 | 527 - ALEXANDRE BARRETO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 143.323,71 | 143.323,71 | 143.323,71 |
| 194 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 14.942,11 | 14.942,11 | 14.942,11 |
| 196 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 84.179,91 | 84.179,91 | 84.179,91 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 0/0 | 109 | 109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M | , PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIUM DA SERVIDORA GESSICA FRAGATA | OUTROS/NÃO | /0 | -11.657,10 | -11.657,10 | -11.657,10 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 195 | 0/0 | 110 | 110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD | , PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 77.710,09 | 77.710,09 | 77.710,09 |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 187 | 0/0 | 005.441.213/0001-72 | 819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS | , REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT RET, AGUA MINERAL COPO 200ML C AIXA COM 48UN | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 191 | 0/0 | 017.580.362/0001-00 | 722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA - | , PÃO FRANCIS 50G, MORTADELA FATIADA, MUSSARELA FATIADA, PRESUNTO FATIADO, PEITO DE PERU FATIADO | OUTROS/NÃO | /0 | 588,68 | 588,68 | 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 | | | | | | | | | |
| 189 | 0/0 | 014.048.385/0001-71 | 854 - STILO DECOR DECORAÇÕES DEAMBIENTE | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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: 08/03/2018 10:04:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 190 | 0/0 | 008.714.485/0001-97 | 523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI | , PAPEL DE PAREDE IMPORTADO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| 197 | 0/0 | 000.360.305/1227-22 | 290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATORIAS E DEMONSTRATIVO, REF. 02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 021.021.223/0001-05 | 847 - HM ART. E MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI- | , AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MARCENARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PREJETO - ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 COM TERMINO EM 16/04/2018 | CONVITE | 6/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 312.602,30 | 312.602,50 | 310.983,82 |
| TOTAL | | | | | | | | 647.641,88 | 802.983,29 | 816.515,78 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5