



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
612	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	25.929,39	25.929,39	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
613	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	38.599,45	38.599,45	0,00
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 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									
611	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM DO VEICULO COROLLA PLACA GCM 8615 LOCADO PELA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
607	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMP. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.487,43	1.487,43	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
608	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	200,95	200,95	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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
610	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÉS JULHO 2018 , CONSUMO DE AGUA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	87,72	87,72	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									
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 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	4.990,00	0,00
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 PRE	01/2017	0,00	3.500,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO 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 PRE	01/2015	0,00	2.400,00	0,00
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	0,00	3.490,00	0,00
609	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE NET TV, NET VIRTUA + E NET FONE	OUTROS/NÃO	/0	549,17	549,17	0,00
SUBTOTAL							66.994,11	97.690,76	0,00

Movimentação do dia 03 de Julho de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL

614	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	280,32	280,32	280,32
-----	-----	-----	--------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL

611	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM DO VEICULO COROLLA PLACA GCM 8615 LOCADO PELA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL

607	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMP. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.487,43
615	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	328,49	328,49	328,49

01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL

608	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,95
-----	-----	----	--	--	------------	----	------	------	--------



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÉS JULHO 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	29.125,00	0,00
599	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO BLACKOUT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL							608,81	29.733,81	5.137,19
Movimentação do dia 04 de Julho 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									
510	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS, CHAVEIROS E CARTÓRIOS	OUTROS/NÃO	/0	-311,00	-311,00	-311,00
522	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
616	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
01.01.01.01.31.1003.2011 - 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									
468	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE 2018 EM 25/05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,60
539	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	782,28
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL									
586	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA L	, AP. TELEFONICO INTELBRAS PLENO PRETO, NOBREAK SMS 700V BIV NEW STATION, BATERIA INTELBRAS VRLA 12V P/ NOBREAK, ANEL AGB 2, CONECT OR RUII 6X4 C/100, CABO CHATO 4 VIAS LISO, APARELHO TELEFONICO INTELBRAS TS40 ID PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.256,98
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		PREGÃO PRE1/2014		0,00	0,00	16.316,65



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

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

Data: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	, 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						
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL										
600	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA 6400155255 REF. 05/2018, CONTA 6400155254 REF. 06/2018, CO NTA 6400155258 REF. 06/2018	NTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.527,78
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 TECNOLOGIAS 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	0,00	4.990,00	
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 PRE	01/2017	0,00	0,00	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 PRE	01/2017	0,00	10.780,00	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 PRE	01/2015	0,00	0,00	2.400,00	
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	0,00	0,00	3.490,00	
580	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIA A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DO CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS REF. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00	
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	29.125,00	
596	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET (PGP)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00	
609	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, MENSALIDADE NET TV, NET VIRTUA + E NET FONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,17	
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL										
591	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA		CONVITE	05/2018	0,00	0,00	24.000,00	



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

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

Data: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							689,00	12.119,00	97.724,46
Movimentação do dia 05 de Julho 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									
616	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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - 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, HARDWARE, MONITORES, NO - BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 CO M TERMINO EM 24/03/2018	PREGÃO PR03/2017		-19.739,39	0,00	0,00
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 Nº 08/2017 ASSINATURA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018 .	PREGÃO PR03/2017		-12.820,34	0,00	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 PR01/2015		-16.200,00	0,00	0,00
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	-27.400,00	0,00	0,00
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	-19.311,33	0,00	0,00
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	7.281,00	7.281,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-95.471,06	7.281,00	9.281,00

Movimentação do dia 06 de Julho 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

628	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	1.290,66	1.290,66	1.290,66
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS : EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCÇÃO - PREGÃO 05/2018					
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									
629	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DANIELA AGUIRRE 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	01/2018	-90.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
627	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBA L REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE	05/2018	132.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
610	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,72
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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 PRE	01/2017	0,00	0,00	10.780,00
SUBTOTAL							43.790,66	1.790,66	12.658,38
Movimentação do dia 10 de Julho 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									
630	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
631	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORNE N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.636,65	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
632	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.696,97	1.696,97	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									
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	0,00	57.509,00	0,00
SUBTOTAL							3.633,62	59.505,97	0,00
Movimentação do dia 11 de Julho 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									
630	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
634	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	239,70	239,70	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									
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		PREGÃO PR07/2017		0,00	3.500,00	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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, 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	CONVITE	02/2018	0,00	5.480,00	0,00
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	04/2018	0,00	3.640,00	0,00
633	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	220,00	220,00	0,00
SUBTOTAL							459,70	13.079,70	300,00

Movimentação do dia 12 de Julho 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

541	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-211,30	-211,30	-211,30
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------

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

635	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO PARA DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO	OUTROS/NÃO	/0	156,18	156,18	0,00
-----	-----	-----	--	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL

631	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORNE N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.636,65	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL

548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESE S: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	6.205,77	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

SUBTOTAL							-55,12	7.787,30	-211,30
----------	--	--	--	--	--	--	--------	----------	---------

Movimentação do dia 13 de Julho de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL

590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ		CONVITE	04/2018	0,00	3.640,00	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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	3.640,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Julho 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									
639	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
641	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS RELAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
642	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
631	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORNE N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.636,65
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
640	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, GUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, AGUA MINERAL 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	1.150,00	1.150,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
632	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.696,97
638	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. 07/2018 - 38796516	OUTROS/NÃO	/0	4.465,81	4.465,81	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 - M		CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00



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

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

Data: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, 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					
				, 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
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	5.480,00
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	7.280,00
633	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CONFECÇÃO DE CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO S - 822, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 40X30CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL							16.715,81	21.115,81	30.913,62

Movimentação do dia 17 de Julho 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

542	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-746,30	-746,30	-746,30
630	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-21,75	-21,75	-21,75

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

635	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO PARA DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
644	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA GISELE COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL

643	0/0	027.362.777/0001-52	822 - PLASLIMP PLASTICOS E LIMPEZA LTDA	, PERFECT LIXEIRA BANCA 17 LTRS 1,9 KG, PERFECT PLACA CUIDADO PISO MOLHADO, PERFECT MOP PRO, SACO LIXO 20L PR C/100, VASSOURA MAGICA	OUTROS/NÃO	/0	531,54	531,54	531,54
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	--------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

640	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.150,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.263,49	1.263,49	2.569,67
Movimentação do dia 18 de Julho 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									
567	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, GUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, AGUA MINERAL 20 LITROS					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-303,91	-303,91	-303,91
Movimentação do dia 19 de Julho 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									
567	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-303,91	-303,91	-303,91
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									
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 VQZ. 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	0,00	0,00	53.425,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-303,91	-303,91	53.121,09
Movimentação do dia 19 de Julho 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									
544	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-79,86	-79,86	-79,86
545	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-8,40	-8,40	-8,40
651	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
652	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, ADESIVO DE SINALIZAÇÃO EM LAMINADO 25X8CM	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	60,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		OUTROS/NÃO	/0	831,92	831,92	831,92



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
634	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,70
638	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. 07/2018 - 38796516	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.465,81
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
658	0/0	033.645.482/0001-96	675 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	, PLANO DE ASSOCIAÇÃO BÁSICO AO IBAM POR 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	5.500,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL							5.984,20	12.584,20	49.904,96
Movimentação do dia 25 de Julho 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									
521	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1,40	-1,40	-1,40
595	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.368,30	-1.368,30	-1.368,30
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									
660	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, COPO 180ML BCO CRISTAL, COPO 80 ML BCO COPO MAIS	OUTROS/NÃO	/0	970,90	970,90	970,90
661	0/0	027.362.777/0001-52	822 - PLASLIMP PLASTICOS E LIMPEZA LTDA	, PERFECT MOP PRO	OUTROS/NÃO	/0	259,80	259,80	259,80
663	0/0	017.229.854/0001-47	756 - CLISSIA APARECIDA DIAS - ME	, PRATO DESCARTAVÉIS DIV. CORES, POTE ISOPOR 240ML, COPO DESCARTÁV EIS 180ML C/ 100UN, COLHER REFEIÇÃO C/ 50UNI, GUARDANAPO PAPEL 23X23 C / 50, SACO PAPEL BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	369,70	369,70	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	5.135,00
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 - M		CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, 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					
				, 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 REFERENCIA - 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	0,00	0,00	4.084,00
658	0/0	033.645.482/0001-96	675 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	, PLANO DE ASSOCIAÇÃO BÁSICO AO IBAM POR 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.500,00
662	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET PGP	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL							1.530,70	6.665,70	18.980,00
Movimentação do dia 26 de Julho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
668	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 BK, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 MAGENTA, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 AMARELO, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 CYANO	OUTROS/NÃO	/0	3.920,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
669	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, FUSOR BROTHER, CILINDRO BROTHER	OUTROS/NÃO	/0	2.480,00	0,00	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									
670	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, REFEITO A ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO - SALA DE REUNIÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA BEBEDOURO E REDE ELÉTRICA E TOMADA PARA IMPRESSORAS - RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA FRIGOBAR E IMPRESSORAS - CORREDOR DOS GABINETES DOS VEREADORES, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADA - SALA PRESIDENTE, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO DA DIRETORIA	OUTROS/NÃO	/0	1.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.300,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
671	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	172.111,42	172.111,42	172.111,42



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
672	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.929,07	6.929,07	6.929,07
674	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 07/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	59.316,98	59.316,98	59.316,98
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
673	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	83.119,74	83.119,74	83.119,74
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
668	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 BK, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 MAGENTA, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 AMARELO, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 CYANO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.920,00	3.920,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
669	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, FUSOR BROTHER, CILINDRO BROTHER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.480,00	2.480,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	14.562,50	0,00
670	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, REFEITO A ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO - SALA DE REUNIÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA BEBEDOURO E REDE ELÉTRICA E TOMADA PARA IMPRESSORAS - RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA FRIGOBAR E IMPRESSORAS - CORREDOR DOS GABINETES DOS VEREADORES, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADA - SALA PRESIDENTE, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO DA DIRETORIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							321.477,21	344.339,71	327.877,21
Movimentação do dia 30 de Julho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
676	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.171,76	1.171,76	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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. 2120 EM ANEXO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
675	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.571,76	2.571,76	0,00
Movimentação do dia 31 de Julho 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									
539	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAL	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-9,24	708,48	0,00
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									
233	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	PREGÃO PRE1/2018		0,00	2.576,31	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
678	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 15	OUTROS/NÃO	/0	3.628,00	3.628,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
663	0/0	017.229.854/0001-47	756 - CLISSIA APARECIDA DIAS - ME	, PRATO DISCARTAVÉIS DIV. CORES, POTE ISOPOR 240ML, COPO DESCARTÁV EIS 180ML C/ 100UN, COLHER REFEIÇÃO C/ 50UNI, GUARDANAPO PAPEL 23X23 C / 50, SACO PAPEL BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,70
677	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GLP 13 KLS	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
679	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	146,36	146,36	146,36



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: 06/08/2018 11:26:53

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 07/2018					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.915,12	7.209,15	516,06
TOTAL							-----	-----	-----
							383.207,76	629.177,77	642.011,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MONTE MOR, 31 de Julho de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5