



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2018									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR</b>									
<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
209	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. 88 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	881,55	881,55	0,00
211	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, IOGURTE FRUTAP MORANGO 900GR, HF MORANGO BAND	OUTROS/NÃO	/0	62,26	62,26	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, PASTA PLASTICA L A4 DAC, PASTA COM ELASTICO AZUL PAPELÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>									
210	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	1.097,72	1.097,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, 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	0,00	0,00	600,03
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL</b>									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	59.400,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.		PREGÃO PRE01/2014		0,00	16.316,65	0,00



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.353,94	2.353,94	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Básico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	227,20	227,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>									
203	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	0,00
204	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMPETÊNCIA 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.496,02	4.496,02	0,00
205	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, 4 IP DEDICADO + 1 IP INTERNET COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.959,73	1.959,73	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	2.250,00	0,00
11	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015 COM TERMINO EM 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	0,00
189	0/0	014.048.385/0001-71	854 - STILO DECOR DECORAÇÕES DE AMBIENTE	, PAPEL DE PAREDE IMPORTADO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
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 PRE01/2017		35.000,00	0,00	0,00
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 PRE01/2017		107.800,00	0,00	0,00
206	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	550,69	550,69	0,00
SUBTOTAL							213.988,86	32.755,51	3.566,03

**Movimentação do dia 02 de Março 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		OUTROS/NÃO	/0	-290,50	-290,50	-290,50
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-20,45	-20,45	-20,45
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	23.305,08	23.305,08	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL</b>									
217	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	36.309,91	36.309,91	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
211	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, IOGURTE FRUTAP MORANGO 900GR, HF MORANGO BAND	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,26
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, PÃO FRANCES 50G, MORTADELA FATIADA, MUSSARELA FATIADA, PRESUNTO FATIADO, PEITO DE PERU FATIADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,68
212	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GLP 13 KL GÁS PARA COZINHA	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	16.316,65
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 8/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	2.250,00
10	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	0/0	008.867.977/0001-12	855 - LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018 , 04 DIARIAS CONFORME RESERVA EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.713,50	1.713,50	0,00
SUBTOTAL							61.167,54	71.947,54	18.906,64

**Movimentação do dia 05 de Março de 2018**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL**

209	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. 88 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,55
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									

212	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GLP 13 KL GÁS PARA COZINHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									

220	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME N.F. 112 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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									

213	0/0	008.867.977/0001-12	855 - LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	, 04 DIARIAS CONFORME RESERVA EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.713,50
SUBTOTAL							700,00	700,00	2.745,05

**Movimentação do dia 06 de Março 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**

221	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO TG 114/026/14	OUTROS/NÃO	/0	387,20	387,20	387,20
222	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PP 001/2018	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73

**01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL**

4	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		CONVITE	01/2015	0,00	3.780,00	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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				, 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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
220	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME N.F. 112 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	3.500,00
11	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015 COM TERMINO EM 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL							838,93	8.118,93	7.438,93
Movimentação do dia 07 de Março de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
223	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO SHINY, CARIMBO BORRACHA PARA CARB	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							150,00	150,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Março 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									
224	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
225	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
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									
210	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.097,72



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
226	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, PÃO DE QUEIJO, SALGADO ASSADO, BOLO PEQUENO	OUTROS/NÃO	/0	263,00	263,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.780,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	017.069.987/0001-01	730 - LUCAS LEANDRO MARQUES MOURA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E NOVAS INSTALAÇÕES COM RECARGA E LIMPEZA DOS MESMOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>									
229	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS CONF. N.F. 864	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	140,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903920.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	021.897.634/0001-69	856 - LUCAS LUCIANO OCTAVIO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PAREDES DE DRYWALL COM TROCA DE PISOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.353,94
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,20



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÊS 03/2018									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>									
203	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
204	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMPETÊNCIA 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.496,02
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	4.990,00	4.990,00
181	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
190	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATORIAS E DEMONSTRATIVO, REF. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
206	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,69
230	0/0	060.954.161/0001-46	857 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INFRAESTRUTU	, INSCRIÇÃO NO FORUM DAS AGUAS MODALIDADE PARTICIPANTE DO VEREADOR JESUS LOPES NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.490,00	1.490,00	1.490,00
SUBTOTAL							16.793,00	21.783,00	35.485,32
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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 PRED2/2017		0,00	8.781,14	8.781,14
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL 20L REF	OUTROS/NÃO	/0	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>									
180	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		PREGÃO PRED6/2017		0,00	0,00	367,87



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
231	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, POST - IT 76X76 JOCAR, CORRETIVO LIQUIDO 18ML RADEX, PAPEL SULFITE A4 210X297 500F, ESPIRAL N 20 PRETO C/80 , ESPIRAL N 29 PRETO COM 36		PREGÃO PRE06/2017	75,00	75,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>										
223	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO SHINY, CARIMBO BORRACHA PARA CARIMBO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	150,00	
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL</b>										
205	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, 4 IP DEDICADO + 1 IP INTERNET COMP. 02/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.959,73	
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>										
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	
<b>SUBTOTAL</b>								-----	-----	-----
								1.325,00	10.106,14	22.038,74
<b>Movimentação do dia 12 de Março de 2018</b>										
<b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>										
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	1.574,40	0,00	
234	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, AVISO DE PREGÃO FRACASSADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	516,26	516,26	516,26	
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>										
235	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR NELSON 03/2018		OUTROS/NÃO /0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
236	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO 03/2018		OUTROS/NÃO /0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL</b>										
5	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA			PREGÃO PRE02/2017	-65.652,45	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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
233	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 , ETANOL COMUN CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO	PRED1/2018	161.176,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL 20L RE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>									
239	0/0	045.831.096/0001-78	67 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALIANÇA LT	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME N.F. 12024 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.403,83	6.403,83	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
226	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, PÃO DE QUEIJO, SALGADO ASSADO, BOLO PEQUENO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>									
238	0/0	012.703.902/0001-73	824 - LUIZ ANTONIO BRAVO FRANCO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA HIDRAULICA, COM SUSPENÇÃO DA CAÇA DÁGUA E NOVAS INSTALAÇÕES DE ENCANAMENTO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	6.380,00	6.380,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO	PRED1/2017	0,00	525,00	0,00
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
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR		PREGÃO	PRED7/2017	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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	0,00
243	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO , INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EMERG. MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ILM. EMERG. TRIMESTRAL	OUTROS/NÃO	/0	1.949,00	1.949,00	0,00
SUBTOTAL							8.718,55	6.768,55	1.080,80

**Movimentação do dia 14 de Março de 2018**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL**

247	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUCIANO MARTINS 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	1.600,00
248	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL**

238	0/0	012.703.902/0001-73	824 - LUIZ ANTONIO BRAVO FRANCO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA HIDRAULICA, COM SUSPENSÃO DA CAXA D'ÁGUA E NOVAS INSTALAÇÕES DE ENCANAMENTO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.380,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

**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	, 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	525,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	3.500,00
242	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
SUBTOTAL							0,00	2.600,00	13.135,00

**Movimentação do dia 15 de Março de 2018**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO**

**01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL**

253	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-----	-----	-----	--	--	------------	----	----------	----------	----------



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
254	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO SALÁRIO DO SERVIDOR PAULO VANDENDER 03/2017 , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DUOGLAS LOPES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL</b>									
249	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, PAPEL SULFITE A4 210X297 500F MAGNUM	PREGÃO PRE06/2017		287,80	287,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903023.0111000 - GERAL</b>									
250	0/0	017.236.599/0001-60	859 - MILER DE ALMEIDA COSTA ME	, CAMISA POLO AZUL MARINHO MASCULINA P -5/M-10/G-10/GG-11/XG-5/ESP1-5/ ESP2-5, CAMISA POLO AZUL MARINHO FEMININA P -5/M-28/G-10/GG-15, CALÇA JEANS TAM P5/M-5	OUTROS/NÃO	/0	4.572,00	4.572,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>									
239	0/0	045.831.096/0001-78	67 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALIANÇA LT	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME N.F. 12024 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.403,83
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>									
251	0/0	020.237.543/0001-34	650 - PAULO DO NASCIMENTO FERRAZ	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO ELÉTRICO TROCA DR E DS. SERVIÇO DE TROCA DOS CABOS DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS LUMINÁRIAS. TROCA DE LUMINARIAS 5 POR LAMPADA LED.	OUTROS/NÃO	/0	5.865,00	5.865,00	5.865,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	7.218,72	0,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
252	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. N.F. 145008 DE 15/03/2018	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	270,00
SUBTOTAL							12.894,80	20.113,52	15.088,83
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO		OUTROS/NÃO	/0	-478,88	-478,88	-478,88



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS E PRONTO PAGAMENTO					
246	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-767,01	-767,01	-767,01
255	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
256	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>									
259	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
264	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. N.F. 1867	OUTROS/NÃO	/0	1.064,22	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>									
265	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME N.F. 13	OUTROS/NÃO	/0	3.061,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ADITIVOS NOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA CONF. DESCRITOS EM N.F. 185 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.740,00	1.740,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL</b>									
257	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, CONVITES PARA CERIMONIAL IMPRESSO EM PAPEL ESPECIAL LINHA CASCA DE OVO 4X0 CORES COM ENVELOPE ( SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDAD E 24/03 147 ANOS)	OUTROS/NÃO	/0	1.170,00	1.170,00	0,00
SUBTOTAL							6.539,33	3.064,11	1.504,11

Movimentação do dia 19 de Março de 2018

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

264 0/0 008.684.422/0001-35 664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO

OUTROS/NÃO /0 0,00 1.064,22 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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. N.F. 1867					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>									
265	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME N.F. 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.061,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
266	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA RAIS 2018 - ANO CALENDÁRIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.000,00	6.125,22	2.650,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>									
267	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ADEMIR TERRUEL 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.305,08
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL</b>									
217	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.309,91
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL</b>									
264	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.064,22



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. N.F. 1867					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
244	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, BLOCO AUT. ILUMINAÇÃO EMERG. 36 LED 200LM SEGURIMAX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	799,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ADITIVOS NOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA CONF. DESCRITOS EM N.F. 185 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.740,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL</b>									
257	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, CONVITES PARA CERIMONIAL IMPRESSO EM PAPEL ESPECIAL LINHA CASCA DE OVO 4X0 CORES COM ENVELOPE ( SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDAD E 24/03 147 ANOS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.170,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	7.218,72
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00
243	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EMERG. MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTVA ILLUM. EMERG. TRIMESTRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.949,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.000,00	84.090,93
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
268	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>									
271	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ALEXANDRE BARRETO 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
270	0/0	054.521.646/0001-43	860 - MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	, CUIÇA ALHVA PLUS P SEM BOLSO	OUTROS/NÃO	/0	145,80	145,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL</b>									
269	0/0	054.521.646/0001-43	860 - MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	, CAMERA DE VIDEO C/ 1 CAPTADORES DE IMAGEM	OUTROS/NÃO	/0	7.754,20	7.754,20	0,00
SUBTOTAL							10.400,00	10.400,00	2.500,00
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
224	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-285,05	-285,05	-285,05
274	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL</b>									
275	0/0	013.026.533/0001-94	861 - CAMPVIDEO COM. DE ELETRONICOS LTD	, CARTÃO DE MEMÓRIA SANDISK 64GB EXTREME	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	280,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL</b>									
265	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,00



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME N.F. 13									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903023.0111000 - GERAL</b>									
250	0/0	017.236.599/0001-60	859 - MILER DE ALMEIDA COSTA ME	, CAMISA POLO AZUL MARINHO MASCULINA P -5/M-10/G-10/GG-11/XG-5/ESP1-5/ ESP2-5, CAMISA POLO AZUL MARINHO FEMININA P -5/M-28/G-10/GG-15, CALÇA JEANS TAM P5/M-5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.572,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
270	0/0	054.521.646/0001-43	860 - MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	, CUIÇA ALHVA PLUS P SEM BOLSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,80
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTABIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	6.600,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL</b>									
269	0/0	054.521.646/0001-43	860 - MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	, CAMERA DE VIDEO C/ 1 CAPTADORES DE IMAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.754,20
276	0/0	013.026.533/0001-94	861 - CAMPVIDEO COM. DE ELETRONICOS LTD	, TRIPE BENRO KH - 25N	OUTROS/NÃO	/0	890,00	890,00	890,00
SUBTOTAL							1.384,95	7.984,95	23.017,95
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
274	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL</b>									
279	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	322,66	322,66	322,66



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>									
284	0/0	014.756.911/0001-58	843 - METALFER HORT. COM. DE FERRO LTDA	, VIGA U 3 - 2,65	OUTROS/NÃO	/0	2.460,00	2.460,00	2.460,00
286	0/0	021.200.098/0001-09	863 - ASERFERRO DISTRIBUIDORA DE AÇO E F	, METALON 20MM X20MMX1,20MM 6M, METALON 70MMX30MMX2,00MM 6M, VIGA U 100X50X3,00MM 6M SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	2.408,94	2.408,94	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, ETIQUETA P/ IMPRESSORA TERMICA 62X100MM, ETIQUETA P/ IMPRESSORA TERMICA 62X30,4MM, PEN DRIVE 8GB TITAN COLORS, MOUSE SEM FIO USB, CAIXA DE SOM 1W RMS USB, QUADRO DE AVISO A4 MULTIUSO CRISTAL, QUADRO AVI SO 60X40 CORTIÇA MOLDURA DE ALUMINIO	OUTROS/NÃO	/0	1.914,80	1.914,80	1.914,80
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>									
285	0/0	027.396.642/0001-08	828 - CARLOS ROBERTO BRUNO	, PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIGAMENTO NAS LATERAIS E CENTRAL DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015 COM TERMINO EM 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		-18.000,00	0,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		40.200,00	0,00	0,00
283	0/0	021.855.535/0001-14	862 - SIDLEY DE JESUS LIMA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	5.990,00	5.990,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL</b>									
280	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, HD EXTERNO 1TB USB PORTATIL PASSPORT ULT, IMPRESSORA TERMICA P/ETIQUETAS QL700 BROT, ARMARIO ORGANIZADOR DE CHAVES C/ SEGREDO, ARMARIO ORGANIZADOR DE CHAVES C/ SEGREDO PQ., FRAGMENTADORA DE PAPEL 12FLS	OUTROS/NÃO	/0	2.529,90	2.529,90	2.529,90
282	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.	, CLIMATIZADOR DE AR CONSUL NOVO FRIO 110V BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	1.584,00	1.584,00	0,00
SUBTOTAL							46.210,30	24.010,30	14.527,36
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>									
286	0/0	021.200.098/0001-09	863 - ASERFERRO DISTRIBUIDORA DE AÇO E F		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.408,94



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				, METALON 20MM X20MMX1,20MM 6M, METALON 70MMX30MMX2,00MM 6M, VIGA U 100X50X3,00MM 6M SIMPLES					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
287	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L RET	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	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									
283	0/0	021.855.535/0001-14	862 - SIDLEY DE JESUS LIMA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.990,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905234.0111000 - GERAL									
282	0/0	056.642.960/0001-00	577 - LOJAS CEM S.A.	, CLIMATIZADOR DE AR CONSUL NOVO FRIO 110V BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.584,00
SUBTOTAL							1.750,00	1.750,00	9.982,94
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2018</b>									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
268	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.293,70	-1.293,70	-1.293,70
290	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
291	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
295	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, MULTA REFERENTE ATRAZO NO RECOLHIMENTO COMP. 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	10,42	10,42	10,42
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
300	0/0	008.852.929/0001-50	865 - IDEAL COMÉRCIO DE MÁMORES E GRANI		OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRANITO VARIADO POLIDO					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	017.889.761/0001-49	864 - LUIZ AUGUSTO MONTEIRO - TELHAS - ME	, PEDRA MIRACEMA CINZA, TELHA PORTUGUESA RESINADA	OUTROS/NÃO	/0	5.805,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>									
301	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIA NO PLENÁRIO E MANUTENÇÃO NO QUADRO CENTRAL ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ANTIGO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	3.250,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL</b>									
292	0/0	060.294.709/0001-79	204 - FABIO LUIZ DE SOUSA - ME	, SUBSTITUIÇÃO DE TELA E REVISÃO GERAL DE SMARTPHONE SAMSUNG SMJ500DS - N/S AOCA	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	550,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO COROLLA PLACA GCM 8615	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
294	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, LAVAGENS COMPLETA DO COROLLA GCM- 8615	OUTROS/NÃO	/0	520,00	520,00	520,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
288	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DO CONTROLE INTERNO	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
289	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
298	0/0	020.208.071/0001-91	745 - LILIAN DE MORAIS - ME	, CAFÉ DA MANHA E DECORAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	4.098,00	0,00	0,00
302	0/0	023.904.657/0001-89	683 - FERNANDO RIBEIRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLATAÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE RECURSOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES, INCLUINDO RECURSOS DE SITE SURVEY, PARA O CONJUNTO DE HARDWARE E SOFTWARE DO CPD DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.080,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.059,72	5.226,72	-213,28
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-20,55	-20,55	-20,55



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	017.889.761/0001-49	864 - LUIZ AUGUSTO MONTEIRO - TELHAS - ME	, PEDRA MIRACEMA CINZA, TELHA PORTUGUESA RESINADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.805,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
298	0/0	020.208.071/0001-91	745 - LILIAN DE MORAIS - ME	, CAFÉ DA MANHA E DECORAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.098,00	4.098,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-20,55	9.882,45	4.077,45
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
290	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
291	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL</b>									
305	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	146.603,11	146.603,11	146.603,11
306	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	14.942,11	14.942,11	14.942,11
308	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	51.003,02	51.003,02	51.003,02
309	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DOS SERVIDORES : ADEMIER O. TERRUEL, KHAROLL EN RAYANE E MARIA MARCIA POLINARIO COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	18.489,90	18.489,90	18.489,90
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL</b>									
310	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 271	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL</b>									
307	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD		OUTROS/NÃO	/0	77.023,15	77.023,15	77.023,15



**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: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2018					
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL</b>									
300	0/0	008.852.929/0001-50	865 - IDEAL COMÉRCIO DE MÁMORES E GRANI	, GRANITO VARIADO POLIDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.600,00	4.600,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	017.889.761/0001-49	864 - LUIZ AUGUSTO MONTEIRO - TELHAS - ME	, PEDRA MIRACEMA CINZA, TELHA PORTUGUESA RESINADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.805,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL</b>									
301	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIA NO PLENÁRIO E MANUTENÇÃO NO QUADRO CENTRAL ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ANTIGO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.250,00	3.250,00
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	68,19	68,19	68,19
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL</b>									
302	0/0	023.904.657/0001-89	683 - FERNANDO RIBEIRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLATAÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE RECURSOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES, INCLUINDO RECURSOS DE SITE SURVEY, PARA CONJUNTO DE HARDWARE E SOFTWARE DO CPD DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.080,00	0,00
SUBTOTAL							308.629,48	322.559,48	326.284,48
TOTAL							835.053,55	598.180,91	592.636,54

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 12/04/2018 11:30:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

MONTE MOR, 31 de Março de 2018

---

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5