



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2017									
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
949	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTOS DE PRODUTOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	203,20	203,20	0,00
951	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	217,48	217,48	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
950	0/0	063.919.500/0001-41	151 - JAIR DONIZETE RODRIGUES - ME	, PCT PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
952	0/0	026.556.222/0001-89	836 - A.T. SOLUÇÕES EM INFORMATICA	, MEMORIA KINGSTON KVR16N11/8, MEMORIA KINGSTON KVR32N11/8, DISCO RIGIDO WESTERN DIGITAL ITB	OUTROS/NÃO	/0	7.560,00	7.560,00	7.560,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
945	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	541,90	541,90	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014	PREGÃO PRE01/2014		0,00	13.214,19	0,00
600	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO PRE01/2014		0,00	3.102,46	0,00
946	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA		OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
947	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS REF. 11/2017 , FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATÉ 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	4.200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
948	0/0	019.985.103/0001-86	835 - JEAN GUSTAVO DA SILVA	, REFERENTE A RETIRADA DOS RUFOS E CALHAS VELHAS, E INSTALAÇÃO DE NOVOS RUFOS E CALHAS NO PRÉDIO DA CÂMARA DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	5.980,00	5.980,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
944	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.881,66	1.881,66	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									
943	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS 12/2017 (RUA RAGE MALUF, 61 E 45)	OUTROS/NÃO	/0	180,33	180,33	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									
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	0,00
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	2.250,00	0,00
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	0,00
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	0,00
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN		PREGÃO PRE03/2017		0,00	14.309,42	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
939	0/0	016.097.359/0001-69	833 - SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.400,00
SUBTOTAL							19.214,57	73.620,64	21.290,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
955	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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
949	0/0	020.641.043/0001-63	813 - PANIFICADORA GALVÃO & CAMPOS LTDA	, FORNECIMENTOS DE PRODUTOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
954	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GÁS PARA COZINHA GLP 13K	OUTROS/NÃO	/0	75,00	75,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
953	0/0	007.473.824/0001-28	837 - GIZELE ROMEIRO CARDOSO - ME	, SERVIÇO DE BUFFET REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR EM 24 DE NOVEMBRO, PALESTRA SOBRE RENDA MINIMA PARA A POPULAÇÃO E AS AUTORIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR: PALESTRANTE O SR. EDUARDO SUPPLY	OUTROS/NÃO	/0	5.680,00	5.680,00	5.680,00
SUBTOTAL							6.055,00	6.055,00	6.833,20
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100155	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA			/0	0,00	0,00	1.030,41



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100156	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI COMP. 11/2017					
100157	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.3.3/12		/0	77,02	77,02	0,00
				, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F.3384 DE 01/12/2017		/0	244,75	244,75	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
956	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, 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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
959	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MARCOS SANDRO 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	104,13
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
951	0/0	039.043.203/0001-09	585 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,48
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
957	0/0	000.689.049/0006-08	777 - CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	344,22	344,22	344,22
958	0/0	005.703.702/0001-55	838 - RS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.717,10	6.717,10	6.717,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
931	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMAR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,53
954	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GÁS PARA COZINHA GLP 13K	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
599	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.134,91



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QIE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014	PREGÃO	PRE01/2014	0,00	0,00	13.214,19
600	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO	PRE01/2014	0,00	0,00	3.102,46
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATÉ 16/03/2018	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	4.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	0,00	0,00	3.500,00
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	0,00	0,00	2.250,00
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	0,00	0,00	10.780,00
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL. INICIO EM 24/03/20 17 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO	PRE03/2017	0,00	0,00	14.309,42
SUBTOTAL							7.787,22	7.787,22	65.493,85
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100158	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			/0	689,77	689,77	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100159	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE N.F. 152 , INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE N.F 152 DE 06/12/2017		/0	591,24	591,24	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
877	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO	, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017	CONVITE	05/2017	0,00	26.476,55	13.878,78
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
960	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.400,00
961	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO - ESTOJO AUTO ENTITADO S822 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	315,00	315,00	0,00
SUBTOTAL							1.996,01	28.472,56	16.678,78
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100160	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017		/0	17.432,45	17.432,45	0,00
100161	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			/0	4.828,14	4.828,14	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100162	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017 , IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017		/0	10.617,66	10.617,66	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
963	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
964	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
965	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	63.101,55	63.101,55	63.101,55
966	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DA 2ª DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	7.621,06	7.621,06	7.621,06
967	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LEG. COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	22.959,26	22.959,26	22.959,26
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRE02/2017		0,00	10.498,78	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							127.210,12	137.708,90	94.081,87
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
964	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
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									
970	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	104,12



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA KHAROLLEN 12/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
945	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	541,90
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
946	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS REF. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
947	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
944	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.881,66
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
943	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS 12/2017 (RUA RAGE MALUF, 61 E 45)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,33
971	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 943	OUTROS/NÃO	/0	0,90	0,90	0,90
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
972	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.901,51	1.901,51	0,00
973	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	0,00
974	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.146,85	2.146,85	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									
9613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLATAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00
961	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,00



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
968	0/0	000.504.924/0001-25	840 - R.M. SHIROMA & CIA. LTDA. ME	, CARIMBO - ESTOJO AUTO ENTITADO S822 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	4.160,00	4.160,00	4.160,00
969	0/0	018.832.037/0001-41	841 - VALMIR JOSÉ DE FARIA	, SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINAS COPIADORAS BRATHER E HP , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ASSESSOS A REDE WIRELESS, COM IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE SENHAS ALEATÓRIAS (VOUCHER) E REGISTROS DO MAC ADDRESS E ACESSOS DOS DISPOSITIVOS	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.673,13	18.073,13	13.933,91
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
975	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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	10.498,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	10.798,78
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
672	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	-700,00	-700,00	-700,00
956	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, 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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
977	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	6.000,00



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORA RENATA PACHECO 12/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
976	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	1.750,00
SUBTOTAL							6.750,00	6.750,00	6.750,00
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
964	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-54,00	-54,00	-54,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
984	0/0	014.756.911/0001-58	843 - METALFER HORT. COM. DE FERRO LTDA	, PERFIL EST. FQ 3,00 US 102,41X6000, METALON 80X40 ESPESSURA 2,00	OUTROS/NÃO	/0	6.069,80	6.069,80	6.069,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
983	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 206759 D E 13/12/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.607,95	2.607,95	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
982	0/0	017.459.773/0001-33	842 - JC GUIMARÃES EIRELI - EPP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS SALAS DOS SERVIDORES E TROCA DA CONDENSADORA E PLACA CENTRAL	OUTROS/NÃO	/0	6.550,00	6.550,00	6.550,00
SUBTOTAL							15.173,75	15.173,75	12.565,80
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
877	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO		CONVITE	05/2017	0,00	46.405,20	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL				, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017							
989	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, 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 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL											
990	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUCIANO MARTINS COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL											
988	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME N.F. Nº 2538 DE 14/12/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017	PREGÃO PRE06/2017		126,00	126,00	0,00		
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL											
987	0/0	045.831.096/0001-78	67 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALIANÇA LT	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO NA Nº. 11604 DE 14/12/2017 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	6.407,80	6.407,80	6.407,80		
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL											
983	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F. Nº 206759 D E 13/12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.607,95		
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL											
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00		
SUBTOTAL							8.333,80	54.739,00	15.215,75		

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL



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

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

Data: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
992	0/0	015.064.616/0001-01	409 - MAZA SHOP BRINQUEDOS E ELETRONICOS	, PEN DRIVE SANDISK 8GB MICRO	OUTROS/NÃO	/0	279,92	279,92	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
102	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
991	0/0	011.786.531/0001-78	375 - JOSÉ C. DA SILVA AUDIO E VIDEO	, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO, MANUTENÇÃO NA MESA 01 V YAMAHA. REVISÃO NAS CAIXAS ACUSTICAS DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	6.360,00	6.360,00	0,00
SUBTOTAL							6.639,92	13.239,92	0,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100163	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JOSÉ C. DA SILVA N.F. 0001 DE 15/12/2017		/0	127,20	127,20	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
991	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-478,90	-478,90	-478,90
994	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, 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 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
999	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	9.329,46	9.329,46	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 13/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1000	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 13/2017	OUTROS/NÃO	/0	37.557,53	37.557,53	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
995	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME N.F. Nº 1601 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	572,68	572,68	572,68
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
992	0/0	015.064.616/0001-01	409 - MAZA SHOP BRINQUEDOS E ELETRONICOS	, PEN DRIVE SANDISK 8GB MICRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,92
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
991	0/0	011.786.531/0001-78	375 - JOSÉ C. DA SILVA AUDIO E VIDEO	, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO, MANUTENÇÃO NA MESA 01 V YAMAHA. REVISÃO NAS CAIXAS ACUSTICAS DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.360,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
972	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.901,51
973	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10GB EMPRESA MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
974	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.146,85
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
912	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 DOZE MESES, NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO PRED7/2017		-42.000,00	0,00	0,00
993	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	DISPENSA D		7.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.107,97	47.307,97	11.141,81

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR			/0	99,00	99,00	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100165	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 796 DE 15/12/2017					
100166	0/0		99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 153 , INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 153		/0	1.976,86	1.976,86	0,00
						/0	2.306,34	2.306,34	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
877	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO	, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017	CONVITE	05/2017	0,00	0,00	46.405,20
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
919	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-115,00	-115,00	-115,00
920	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-226,80	-226,80	-226,80
926	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-388,41	-388,41	-388,41
963	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-235,26	-235,26	-235,26
989	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-65,70	-65,70	-65,70
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .	PREGÃO PRE04/2017		0,00	369,00	0,00
1006	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	645,33	645,33	645,33
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1001	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, APARELHO TELEFONE INTELBRAS PRETO	OUTROS/NÃO	/0	399,80	399,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
599	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	5.135,00	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QIE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
102	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLATAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	10.000,00	0,00
1002	0/0	001.600.715/0001-48	729 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA	, INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SERVIDORA MARIA ELISABETH E DANIELA MARI A AGUIRRE	OUTROS/NÃO	/0	1.912,00	1.912,00	1.912,00
1003	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
1004	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS DO PGP	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
1005	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
SUBTOTAL							8.708,16	24.862,16	55.181,36
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100145	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 3197 DE 01/11/2017		/0	0,00	0,00	244,75
100146	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 787 DE 22/11/2017		/0	0,00	0,00	99,00
100148	0/0	.	143 - IPREMOR			/0	0,00	0,00	10.823,57



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100149	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2017					
100150	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 11/2017		/0	0,00	0,00	18.169,87
100151	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES COMP. 11/2017		/0	0,00	0,00	673,60
100152	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 11/2017		/0	0,00	0,00	4.067,82
100153	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 11/2017		/0	0,00	0,00	5.734,79
100154	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 11/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100167	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP.11/2017		/0	0,00	0,00	6.386,42
				, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV. RECIBO Nº 81.3.4/12 DE 04/122017		/0	77,02	77,02	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
994	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-102,30	-102,30	-102,30
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	369,00
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									
1020	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
937	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DO VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.897,09
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
936	0/0	. . .	143 - IPREMOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.285,92



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IPREMOR PATRONAL COMP. 11/2017									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
396	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER PARA AS IMPRESSORAS D A CÂMARA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 10/2017; INICIO EM 29/05/2017 E TÉRMINO EM 29/05/2018	CONVITE	01/2017	0,00	26.750,40	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1001	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, APARELHO TELEFONE INTELBRAS PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
599	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QIE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
434	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO MOVEI CELULAR, COM FORNECIMENTO D E APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM RÉGIME DE COMODATO. INICIO EM 09/06/2017 E TÉRMINO EM 09/06/2018 CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 112017	PREGÃO PRED5/2017		0,00	15.165,28	0,00
1019	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMPETÊNCIA 24/09 A 23/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.168,57	2.168,57	2.168,57
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1003	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
1004	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS DO PGP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
1005	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL							8.143,29	50.058,97	129.461,91

Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100168	0/0	.	.	143 - IPREMOR		/0	10.840,15	10.840,15	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100169	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, IPREMOR RETIDO DOS DERVIDORES EFETIVOS 12/2017		/0	675,09	675,09	0,00
100170	0/0	- - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONVÊNIO 12/2017		/0	5.969,88	5.969,88	0,00
100171	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	18.397,17	18.397,17	0,00
100172	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	23.444,90	23.444,90	0,00
100173	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 12/2017		/0	4.067,82	4.067,82	0,00
100174	0/0	- - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	5.709,01	5.709,01	0,00
100175	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 12/2017		/0	6.386,42	6.386,42	0,00
100176	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 12/2017		/0	1.030,41	1.030,41	0,00
				, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI 12/2017		/0			
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
1021	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	148.776,92	148.776,92	148.776,92
1022	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	25.493,36	25.493,36	25.493,36
1023	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	73.686,23	73.686,23	73.686,23
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
1024	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
1025	0/0	- - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	23.435,15	23.435,15	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1026	0/0	- - -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	38.344,57	38.344,57	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
434	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRED5/2017		0,00	0,00	15.165,28



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							465.255,18	465.255,18	342.119,89
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2017									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
706	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-500,00	-500,00	-500,00
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100156	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.3.3/12		/0	0,00	0,00	77,02
100157	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F.3384 DE 01/12/2017		/0	0,00	0,00	244,75
100158	0/0	045.787.652/0001-56	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE N.F. 152		/0	0,00	0,00	689,77
100159	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE N.F 152 DE 06/12/2017		/0	0,00	0,00	591,24
100160	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017		/0	0,00	0,00	17.432,45
100161	0/0	045.787.652/0001-56	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017		/0	0,00	0,00	4.828,14
100162	0/0	045.787.652/0001-56	143 - IPREMOR	, IPREMOR RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º SALÁRIO DE 2017		/0	0,00	0,00	10.617,66
100163	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JOSÉ C. DA SILVA N.F. 0001 DE15/12/2017		/0	0,00	0,00	127,20
100164	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 796 DE 15/12/2017		/0	0,00	0,00	99,00
100165	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 153		/0	0,00	0,00	1.976,86
100166	0/0	045.787.652/0001-56	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 153		/0	0,00	0,00	2.306,34
100167	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV. RECIBO Nº 81.3.4/12 DE 04/12/2017		/0	0,00	0,00	77,02
100168	0/0	045.787.652/0001-56	143 - IPREMOR	, IPREMOR RETIDO DOS DERVIDORES EFETIVOS 12/2017		/0	0,00	0,00	10.840,15
100169	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONVÊNIO 12/2017		/0	0,00	0,00	675,09
100170	0/0	045.787.652/0001-56	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	5.969,88
100171	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	18.397,17
100172	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	23.444,90
100173	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	4.067,82
100174	0/0	045.787.652/0001-56	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	5.709,01
100175	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 12/2017		/0	0,00	0,00	6.386,42
100176	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI 12/2017		/0	0,00	0,00	1.030,41
100177	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JC GUIMARÃES N.F 1		/0	131,00	131,00	0,00
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
1020	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 12/2017					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
999	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 13/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.329,46
1025	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.435,15
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1000	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 13/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.557,53
1026	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.344,57
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
988	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME N.F. Nº 2538 DE 14/12/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	126,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
396	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 10/2017: INICIO EM 29/05/2017 E TÉRMINO EM 29/05/2018	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	26.750,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
982	0/0	017.459.773/0001-33	842 - JC GUIMARÃES EIRELI - EPP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS SALAS DOS SERVIDORES E TROCA DA CONDENSADORA E PLACA CENTRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INÍCIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-5.869,00	-5.869,00	255.131,41
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2017									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100177	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR			/0	0,00	0,00	131,00



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100178	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA JC GUIMARÃES N.F 1 , RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017		/0	24.404,32	24.404,32	24.404,32
01.01 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100179	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2017.		/0	398.358,39	398.358,39	398.358,39
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
877	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO	, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, NO S TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 DE CONVITE Nº 05/2017	CONVITE	05/2017	-45.114,46	-12.597,77	0,00
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
360	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 COM INICIO EM 17/05/2017 E TERMINO EM 16/05/2018 .	PREGÃO PRE04/2017		-21.515,16	0,00	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									
158	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM REF. ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUM REF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRE02/2017		-84.925,09	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
396	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA		CONVITE	01/2017	-19.937,20	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL				, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 10/2017: INÍCIO EM 29/05/2017 E TÉRMINO EM 29/05/2018					
599	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO.	DISPENSA D	/0	-5.135,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
102	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTABIL INICIO: 12/03/2017 A 12/03/2018	CONVITE	07/2014	-19.800,00	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									
504	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E LEGISLATIVO. POR 06 MESES INÍCIO EM 02/07/2017 E TÉRMINO EM 02/01/2018.CONFORME CONTRATO Nº 21/2014	PREGÃO PRE01/2014		-13.214,19	0,00	0,00
600	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COM LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PREGÃO PRE01/2014		-5.170,77	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
86	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA MODELO M118 POR 12 MESES; INICIO 21/02/2017 A 21/02/2018	DISPENSA D	/0	-1.300,00	0,00	0,00
118	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARMES, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES COM INICIO EM 16/03/2017 ATÉ 16/03/2018	CONVITE	01/2015	-12.600,00	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									
434	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM RÉGIME DE COMODATO, INICIO EM 09/06/2017 E TERMINO EM 09/06/2018 CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 112017	PREGÃO PRE05/2017		-60.820,52	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									
87	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE		CONVITE	04/2013	-19.680,00	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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
162	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO POR 12 MESES: INICIO 01/03/2017 A 01/03/2018					
				, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 05/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	-11.316,67	0,00	0,00
163	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO POR 12 MESES CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 06/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	-7.403,23	0,00	0,00
164	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM INICIO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	-38.089,33	0,00	0,00
191	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM AM E OU FM PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES: INICIO EM 25/03/2017 A 25/03/2018	PREGÃO	PRE01/2015	-21.600,00	0,00	0,00
200	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; CONF. ANEXO I DO EDITAL: INICIO EM 24/03/2017 A 24/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017	PREGÃO	PRE03/2017	-5.721,64	0,00	0,00
490	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL, eSIC) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 DA CARTA CONVITENº 03/2017, COM INICIO EM 26/06/2017 E TÉRMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	-34.930,00	0,00	0,00
613	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO), INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 04/2017 COM INICIO EM 10/08/2017 ATÉ 10/08/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2017	CONVITE	04/2017	-40.000,00	0,00	0,00
993	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	DISPENSA	D	-7.800,00	0,00	0,00
1031	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS ATÉ O DIA 27/12/2017	OUTROS/NÃO	/0	161,81	161,81	161,81
SUBTOTAL							-53.148,74	410.326,75	423.055,52
TOTAL							648.830,38	1.353.362,15	1.479.233,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 09/01/2018 15:57:00

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5