



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905191.0111000 - GERAL									
20	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO	, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA . NOS TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 COM TERMINO EM 09/02/2017	CONVITE	05/2017	45.114,46	0,00	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									
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	PRED4/2017	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									
5	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUN ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUN ITEM2 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO	PRED2/2017	84.925,09	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
29	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	561,02	561,02	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									
14	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: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA 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 , TERMINO EM 29/05/2018					
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	41.080,00	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									
3	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTABIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014	CONVITE	07/2014	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									
17	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRED1/2014		119.387,32	16.316,65	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									
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	1.300,00	0,00	0,00
4	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AS RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E DE ALARME, INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO CONVITE Nº 01/2015 CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 COM ENCERRAMENTO EM 16/03/2018	CONVITE	01/2015	12.600,00	4.200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
24	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	1.605,00	1.605,00	0,00
25	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS NOV/ DEZ/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.392,18	2.392,18	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									
23	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	227,20	227,20	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: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMODE AGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO	PRE05/2017	60.820,52	0,00	0,00
26	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.457,74	4.457,74	0,00
27	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	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									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	19.680,00	0,00	0,00
6	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2017	PREGÃO	PRE01/2017	11.316,67	0,00	0,00
7	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 CO TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO	PRE01/2017	0,00	0,00	0,00
9	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO	PRE01/2017	7.403,23	0,00	0,00
10	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS CONFORME ITEM 03 DO EDITAL E CONTRATO Nº 07/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018	PREGÃO	PRE01/2017	38.089,33	10.780,00	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	21.600,00	1.200,00	0,00
12	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDEWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017 COM TERMINO EM 24/03/2018	PREGÃO	PRE03/2017	50.721,64	0,00	0,00
16	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	34.930,00	4.990,00	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	40.000,00	0,00	0,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BÁCKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO	PRE07/2017	42.000,00	3.500,00	0,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
28	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	551,64	551,64	0,00
SUBTOTAL							709.975,15	50.941,18	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2018									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE		CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	0,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013 , 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	2.250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.810,00	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL

18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL

31	0/0	017.506.835/0001-10	515 - R.J. VIANA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA E CABEAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA .	OUTROS/NÃO	/0	5.950,00	5.950,00	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

30	0/0	021.973.175/0001-55	845 - ROGERIO DOS SANTOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO Nº 113	OUTROS/NÃO	/0	5.950,00	5.950,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.900,00	17.035,00	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL

32	0/0	027.235.817/0001-03	737 - MARCIO BRUNHEROTO MARIANO	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 3	OUTROS/NÃO	/0	6.270,85	6.270,85	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

33	0/0	025.131.383/0001-68	725 - PAULO CRISTIANO MARTINS GANDOLFI		OUTROS/NÃO	/0	5.480,00	5.480,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA E TROCA DE REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA					
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	0,00
SUBTOTAL							11.750,85	15.250,85	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro 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									
34	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
12	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, 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	9.202,35	0,00
35	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE ASTRIX E PACOTES ADICIONAI S IP-SIP-CÓDEC PARA SISTEMA DISCOS E INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		5.890,00	5.890,00	0,00
SUBTOTAL							6.190,00	15.392,35	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2018									
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
SUBTOTAL							0,00	4.400,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL									
32	0/0	027.235.817/0001-03	737 - MARCIO BRUNHEROTO MARIANO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.270,85



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 3					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
33	0/0	025.131.383/0001-68	725 - PAULO CRISTIANO MARTINS GANDOLFI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA E TROCA DE REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.480,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
30	0/0	021.973.175/0001-55	845 - ROGERIO DOS SANTOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO Nº 113	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.950,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
37	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, ENVELOPES SACO 26X36 CM OFF SET 90 GRS 4X0 CORES, ENVELOPES SACO 18,5 X 24 CM OFF 90GRS 4X0 CORES	OUTROS/NÃO	/0	3.400,00	3.400,00	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									
35	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE ASTRIX E PACOTES ADICIONAI S IP-SIP-CODEC PARA SISTEMA DISCOS E INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.890,00
36	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DA SECRETARIA LEGISLATIVA E CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
38	0/0	028.144.045/0001-59	830 - JEAN SILVA	, MANUTENÇÃO, RECONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE, BILHETADOR DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	5.780,00	5.780,00	0,00
SUBTOTAL							10.680,00	10.680,00	23.590,85
Movimentação do dia 11 de Janeiro 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									
39	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
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									
41	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	1.866,85	1.866,85	0,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA CONFORME N.F. EM ANEXO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
42	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL DE20LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
17	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	16.316,65
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									
40	0/0	011.786.531/0001-78	375 - JOSÉ C. DA SILVA AUDIO E VIDEO	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA SONOPLASTIA DO PLENÁRIO CONF. DESCRIÇÃO NA N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.950,00	5.950,00	0,00
SUBTOTAL							9.866,85	9.866,85	16.316,65
Movimentação do dia 12 de Janeiro 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									
39	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
43	0/0	020.615.339/0001-00	846 - LUIZ BORGES SOBRINHO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL EM CALHAS	OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	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									
40	0/0	011.786.531/0001-78	375 - JOSÉ C. DA SILVA AUDIO E VIDEO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.950,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA SONOPLASTIA DO PLENÁRIO CONF. DESCRIÇÃO NA N.F. EM ANEXO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
24	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.605,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
28	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	551,64
SUBTOTAL							6.200,00	6.200,00	8.406,64
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUN ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUN ITEM2 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO PRE02/2017		0,00	7.263,89	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									
44	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA REDE DADOS/VOZ PARA O PREDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	5.500,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL							5.500,00	12.763,89	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
34	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
47	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
48	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
46	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE 05/12/2017 A 11/01/2018 CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 853	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE05/2017		0,00	19.359,83	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									
38	0/0	028.144.045/0001-59	830 - JEAN SILVA	, MANUTENÇÃO, RECONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE, BILHETADOR DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.780,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
45	0/0	021.021.223/0001-05	847 - HM ART. E MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI-	, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MARCENARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PREJETO - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 COM TERMINO EM 16/04/2018	CONVITE	6/2017	76.965,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.275,00	20.669,83	6.580,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro 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									
48	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	600,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro 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									
50	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	2.581,32	2.581,32	2.581,32



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO DO ANEXO 19 QUADRO DE PESSOAL 2017 E RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 2017					
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUN ITEM 01 DO CONTRATO Nº 04/2017, GASOLINA COMUN ITEM2 DO CONTRATO Nº 04/2017	PREGÃO	PRED2/2017	0,00	0,00	7.263,89
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
29	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	561,02
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									
41	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, FORNECIMENTO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.866,85
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
42	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL DE20LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
3	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTABIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	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									
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	4.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
43	0/0	020.615.339/0001-00	846 - LUIZ BORGES SOBRINHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.200,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL EM CALHAS									
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									
49	0/0	028.250.943/0001-91	783 - LUIZ HENRIQUE SANTO ALBUQUERQUE	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE SOM E CONFIGURAÇÃO DA MESA DE SOM 01 V YAMARÁ, SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA DOS PONTOS DE SOM DO PREDIO DA CÂMARA, TESTE DE 19 PONTOS DE MICROFONES DO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	4.890,00	4.890,00	4.890,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS NOV/ DEZ/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.392,18
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
23	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMODE AGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	19.359,83
26	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.457,74
27	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
37	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME	, ENVELOPES SACO 26X36 CM OFF SET 90 GRS 4X0 CORES, ENVELOPES SACO 18,5 X 24 CM OFF 90GRS 4X0 CORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.400,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	CONVITE	04/2013	0,00	0,00	6.560,00
6	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CONFORME ITEM 01 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2017	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	3.500,00
9	0/0	012.768.493/0001-93	732 - STILL TRANSPORTES LTDA. ME		PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	2.250,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CONFORME ITEM 02 DO EDITAL E CONTRATO Nº 6/2017 COM TERMINO EM 07/03/2018					
11	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, 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
12	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, 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	1.200,00
16	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	9.202,35
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	4.990,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00
36	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, 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
44	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DA SECRETARIA LEGISLATIVA E CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
51	0/0	026.518.507/0001-25	848 - IZABEL BUENO DE CAMARGO RAMOS DA	, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA REDE DADOS/VOZ PARA O PREDIO ANEXO À CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.500,00
52	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PROJETO DE MARCENARIA CONFORME ANEXO 2	OUTROS/NÃO	/0	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SUBTOTAL				, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015	OUTROS/NÃO	/0	435,85	435,85	0,00
							15.707,17	22.307,17	120.492,13

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL

58	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 609359 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.311,70	2.311,70	2.311,70
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL

18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL

3	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S		CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
---	-----	---------------------	---	--	---------	---------	------	------	----------



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTABIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014						
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL										
54	0/0	060.579.703/0001-48	482 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ PERIODO DE 11/02/2018 A 11/02/2019	A	OUTROS/NÃO	/0	1.077,00	1.077,00	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										
31	0/0	017.506.835/0001-10	515 - R.J. VIANA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA E CABEAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA .		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.950,00
55	0/0	010.480.060/0001-02	547 - ANARIA RAQUEL GONÇALVES ACESSORI	, INSTALAÇÃO DE INSUFILM NOS VIDROS BLINDEX DO PLENARIO, E SALAS D CÂMARA	A	OUTROS/NÃO	/0	3.220,00	3.220,00	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										
57	0/0	015.350.619/0001-01	550 - LUCIANO LOPES MOREIRA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS COM TROCA DE VENTILADOR DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA		OUTROS/NÃO	/0	6.480,00	6.480,00	6.480,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL										
46	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE 05/12/2017 A 11/01/2018 CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 853		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL										
53	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REFERENCIA MÊS 12/2017		OUTROS/NÃO	/0	1.858,16	1.858,16	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										
52	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	435,85
56	0/0	020.261.070/0001-00	635 - HIDRO TEKINOX MONTAGENS LTDA - ME	, SERVIÇOS DE TROCA DO COMPRESSOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA DO SERVIDOR, TROCA DA PLACA DO REFRIGERADOR DE 60 MIL BTUS E DESENTUPIMENTO DO DRENO DA EVAPORADORA		OUTROS/NÃO	/0	6.255,00	6.255,00	6.255,00
SUBTOTAL							21.201,86	21.201,86	33.377,55	

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2018

01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL

59	0/0	014.488.371/0001-79	622 - ALEXANDRE DE SOUZA VALENTIM			OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	6.900,00	0,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							6.900,00	6.900,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro 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

48	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-15,60	-15,60	-15,60
61	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
67	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00

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

62	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.395,91	1.395,91	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

55	0/0	010.480.060/0001-02	547 - ANARIA RAQUEL GONÇALVES ACESSORI	, INSTALAÇÃO DE INSUFILM NOS VIDROS BLINDEX DO PLENARIO, E SALAS D CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.220,00
59	0/0	014.488.371/0001-79	622 - ALEXANDRE DE SOUZA VALENTIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS COM TROCA DAS VIGAS 6X20, NAS LATERAIS E CENTRAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
63	0/0	013.902.726/0001-61	443 - VALCINEI FERREIRA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA COM TROCA DE BOIAS E REPAROS NA REDE CONDUTORA DE ÁGUA E CAVALETES	OUTROS/NÃO	/0	5.780,00	5.780,00	0,00
64	0/0	016.921.144/0001-10	419 - FLAVIO FRANCISCO CANATO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E NOVAS INSTALAÇÕES DE FORROS DE PVC NO PLENÁRIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.890,00	6.890,00	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

60	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO S -822 37X14MM, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO SHINY S823 47X18MM	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL

15.430,31 15.430,31 10.504,40

Movimentação do dia 26 de Janeiro 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

67	0/0	462.593.498-23	839 - KHAROLLEN RAYNE DE OLIVEIRA ARRUD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
----	-----	----------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
72	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , 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										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL										
75	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	148.809,09	148.809,09	148.809,09	
76	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	53.720,33	53.720,33	53.720,33	
77	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	78.998,10	78.998,10	78.998,10	
78	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	16.442,11	16.442,11	16.442,11	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL										
73	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 01/2018 (LUCIANO MARTINS E NELSON DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO	/0	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
74	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSÃO 01/2018 (EVERAL DO PACHECO E JOSÉ JULIO)	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL										
79	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ADALTO DA SILVA COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.170,19	4.170,19	4.170,19	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL										
62	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.395,91	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL										
68	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, TESOURA SUPERCORT, FITA DUPLAFACE 3M FIXA FORTE, PAPEL SULFITE P 500 FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	2.509,16	2.509,16	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL										
69	0/0	027.362.777/0001-52	822 - RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, SACO DE LIXO 60LTS 75X95X0,15 REFORÇADO PRETO, SACO DE LIXO 20LT 45X60X0,12 REFORÇADO PRETO	S	OUTROS/NÃO	/0	286,50	286,50	286,50
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL										
63	0/0	013.902.726/0001-61	443 - VALCINEI FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.780,00	



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	0/0	016.921.144/0001-10	419 - FLAVIO FRANCISCO CANATO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA COM TROCA DE BOIAS E REPAROS NA REDE CONDUTORA DE ÁGUA E CAVALETES , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E NOVAS INSTALAÇÕES DE FORROS DE PVC NO PLENÁRIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.890,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
70	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA RELACIONADOS NA N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
71	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	180,38	180,38	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									
60	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO S -822 37X14MM, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO SHINY S823 47X18MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							315.865,86	315.865,86	327.972,23
Movimentação do dia 29 de Janeiro 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									
80	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, 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 01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
54	0/0	060.579.703/0001-48	482 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ PERÍODO DE 11/02/2018 A 11/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.077,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
71	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,38



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
53	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REFERENCIA MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16
SUBTOTAL							250,00	250,00	3.115,54
Movimentação do dia 30 de Janeiro 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									
39	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-38,50	-38,50	-38,50
72	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
80	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-250,00	-250,00	0,00
85	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
81	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME N.F. Nº 11 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.674,00	1.674,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
82	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE05/2017		0,00	5.561,91	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									
2	0/0	006.058.640/0001-39	36 - LBS SERV. DE INF. E COMERCIO DE ELE		CONVITE	04/2013	0,00	6.560,00	0,00



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.535,50	14.657,41	711,50
Movimentação do dia 31 de Janeiro 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									
92	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 05/2013					
SUBTOTAL							2.535,50	14.657,41	711,50
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									
92	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
89	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN, REPOSIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L RET	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	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									
90	0/0	016.697.706/0001-94	427 - CLAUDEMICIO SENA DE OLIVEIRA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E NOVAS INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA (PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS)	OUTROS/NÃO	/0	6.980,00	6.980,00	6.980,00
91	0/0	016.097.359/0001-69	833 - SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E APLICAÇÃO DE VEDANTES E RESINA NO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903981.0111000 - GERAL									
93	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	127,23	127,23	127,23
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
88	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS. COMP. 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							16.607,23	16.607,23	14.207,23
TOTAL							1.244.835,78	585.229,79	565.874,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



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

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

Data: 08/03/2018 09:31:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5