



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2018									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100058	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATI COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	1.030,41
100059	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 4346 DE 02/05/2018		/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									
01.01.01.01.31 - 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									
319	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.425,40	-1.425,40	-1.425,40
330	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-235,82	-235,82	-235,82
417	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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									
409	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO VEREADOR JESUS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
418	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, DIFERENÇA DE QUINQUENIO PAGA A SERVIDORA BRUNA S.S. BATISTA CONFORME PARECER E PLANILHA EM ANEXO, DIFERENÇA DE QUINQUENIO PAGA A SERVIDORA LILUMARA FERREIRA E SILVA CONFORME PARECER E PLANILHA EM ANEXO, DIFERENÇA DE QUINQUENIO PAGA A SERVIDOR LUCIANO AP. MARTINS CONFORME PARECER E PLANILHA EM ANEXO, DIFERENÇA DE QUINQUENIO PAGA A SERVIDOR NELSON AP. DOS SANTOS CONFORME PARECER E PLANILHA EM ANEXO, DIFERENÇA DE QUINQUENIO PAGA A SERVIDOR RODRIGO GALDINO FERREIRA CONFORME PARECER E PLANILHA EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	36.944,50	36.944,50	36.944,50
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
408	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	24.077,62	24.077,62	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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 04/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
407	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	36.188,44	36.188,44	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
389	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRICÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,93
414	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, ISOPOR C/ PINTURA STYLO CX C/ 25, PERFIL CANTO L 3,00M BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	869,96	869,96	869,96
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	DISPENSAD	/0	0,00	5.135,00	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	16.316,65	16.316,65
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
413	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO COROLLA PLACA GCM 8615	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	140,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
411	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.309,16	2.309,16	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.		PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	6.592,63



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
410	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 , IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 04/2018	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									
16	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIAS NOS SITES DA CÂMARA É O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	4.990,00	0,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE 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	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	0,00	0,00	650,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	0,00
398	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MÚSICAIS EIRELI	, CONCERTO DE 4 CAIXAS SELENIUM, INSTALAÇÃO 2 VISITAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.680,00
412	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA, NET FONE COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	559,96	559,96	559,96
415	0/0	020.048.737/0001-91	658 - MOACIR ALVES NETO - ME.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÚNICO, PARA ANÁLISE DE TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 02/2018, EM COMPARAÇÃO AO SISTEMA FORNECIDO PELO GOVERNO FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	7.600,00	7.600,00	0,00
416	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.-	, CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE MASTROS COM BASE EM MOGNO COM PONTEIRA, PAVILHÃO DOS 3 PODERES.	OUTROS/NÃO	/0	2.085,00	2.085,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905233.0111000 - GERAL									
397	0/0	012.457.887/0001-20	357 - JEDAY ÁUDIO E INSTR. MÚSICAIS EIRELI	, CAIXA DE SOM BSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL							112.546,49	144.888,14	67.229,82
Movimentação do dia 03 de Maio 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									
423	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
424	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
425	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
428	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
429	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
430	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
395	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 014 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.540,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA É O 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 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
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	0,00
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.400,00
416	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.-	, CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE MASTROS COM BASE EM MOGNO COM PONTEIRA, PAVILHÃO DOS 3 PODERES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.085,00
426	0/0	008.718.431/0001-08	871 - WIRECARD BRASIL S.A.	, INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO EVENTO CONEXIDADES	OUTROS/NÃO	/0	176,00	176,00	176,00
427	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							12.226,00	26.506,00	19.691,00

Movimentação do dia 04 de Maio 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

423	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
424	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
425	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
431	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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

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

Data: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
409	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO VEREADOR JESUS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	-130,16	-130,16	0,00
436	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JESUS LOPES PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
158	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
433	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE UBATUBA PARA EVENTO CONEXIDADES DATA DO EVENTO DO DIA 08/05 À 12/05/2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018 E N.F. EM ANEXO Nº 2	PREGÃO PREG4/2018		9.082,46	9.082,46	9.082,46
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
415	0/0	020.048.737/0001-91	658 - MOACIR ALVES NETO - ME.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNICO, PARA ANALISE DE TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 02/2018, EM COMPARAÇÃO AO SISTEMA FORNECIDO PELO GOVERNO FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.600,00
427	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
432	0/0	023.598.115/0001-25	832 - CAMPOS CONSULTORIA TELECOM LTDA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DNS INTERNO, E EXTERNO AUTORITATIVO (BIND 9.11_8) INSTALADO E CONFIGURADO EM MODO CHROOT, CONFIGURADO PACOTES DE LOGS DE ACESSO, E SERVIDOR DNS SLAVE EXTERNO	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	5.980,00	0,00
SUBTOTAL							16.536,43	17.186,43	24.882,46
Movimentação do dia 07 de Maio 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									
430	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
437	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, ENCARGAÇÕES DE LIVROS DE CONTABILIDADE, ENCARGAÇÕES DE LIVROS DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.020,00	1.020,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.020,00	1.020,00	2.000,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100031	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM REF. N.F. 3959 DE 01/03/2017		/0	0,00	0,00	244,75
100032	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.3.7/12		/0	0,00	0,00	77,03
100033	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 828		/0	0,00	0,00	99,00
100038	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 03/2018		/0	0,00	0,00	5.877,51
100040	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 03/2018		/0	0,00	0,00	18.942,92
100042	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 03/2018		/0	0,00	0,00	4.685,06
100043	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA REGINALDO URBANO ALVES N.F. 16		/0	0,00	0,00	65,00
100053	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01 DIA TRABALHADO SERVIDORES QUE AUTORIZOU DESCONTO, RETENÇÃO DO SINDICATO COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	1.225,23
100060	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 159		/0	550,15	550,15	0,00
100061	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO N.F. 159		/0	788,74	788,74	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									
111	0/0	017.398.589/0001-20	460 - ANTONIO MARCONE DE SOUZA MACEDO	, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA, NOS TERMOS DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO Nº 15/2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 10/04/2018	CONVITE	05/2017	0,00	19.718,54	19.718,54
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									
137	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	-978,00	-978,00	-978,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMNETO									
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									
436	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JESUS LOPES PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
443	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO Nº 1588 DE 11/12/2017, E PARECER JURÍDICO ACOMPANHADO DA PLANILHA DE CÁLCULOS DO SERVIDOR JAIR EVANGELISTA	OUTROS/NÃO		26.411,04	26.411,04	26.411,04
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE01/2018		0,00	8.119,51	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
441	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	630,78	630,78	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
440	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, REGARGA 20 LITROS AGUA MIBRAL	OUTROS/NÃO	/0	820,00	820,00	0,00
442	0/0	005.703.702/0001-55	838 - RS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME N.F. Nº 544 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.873,40	5.873,40	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									
438	0/0	024.263.788/0001-97	826 - LEORNADO CESAR DE SENE FAUSTINONI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE COLOCAÇÃO DE CONTRA PISOS E INSTALAÇÃO DE PISOS NA ÁREA DE SERVIÇOS DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	3.680,00	3.680,00	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									
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC		PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	3.500,00



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

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

Data: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 05/2017 , PREGÃO N° 01/2017 POR 10 MESES.					
432	0/0	023.598.115/0001-25	832 - CAMPOS CONSULTORIA TELECOM LTDA -	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 07/2017 DO PREGÃO N° 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PRED1/2017	/0	0,00	0,00	10.780,00
439	0/0	017.068.477/0001-01	655 - MAXIMINO ALVES RIBEIRO NETO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DNS INTERNO, E EXTERNO AUTORITATIVO (BIND 9.11_8) INSTALADO E CONFIGURADO EM MODO CHROOT, CONFIGURADO PACOTES DE LOGS DE ACESSO, E SERVIDOR DNS SLAVE EXTERNO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
				, MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS E SISTEMA DE ARQUIVOS, DO SISTEMA E M USO PELA CÂMARA DE MONTE MOR, INCLUINDO, ANÁLISE DE TABELAS, MELHORIAS DE ESTRURAS, LIMPEZA DE TABELAS ANTIGAS, COM ROTINA DE RESTAURAÇÃO , ANÁLISE DE INDECES, I OTIMIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS, EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO, TOTAL DE 32 HORAS DE TRABALHO DBA	OUTROS/NÃO	/0	6.048,00	6.048,00	6.048,00
SUBTOTAL							43.824,11	71.662,16	102.780,21
Movimentação do dia 09 de Maio 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									
447	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO N° 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO N° 03/2018	PREGÃO PRED1/2018	/0	0,00	0,00	8.119,51
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
440	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48, REGARGA 20 LITROS AGUA MINERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	820,00
442	0/0	005.703.702/0001-55	838 - RS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME N.F. N° 544 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.873,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
438	0/0	024.263.788/0001-97	826 - LEORNADO CESAR DE SENE FAUSTINONI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE COLOCAÇÃO DE CONTRA PISOS E INSTALAÇÃO DE PISOS NA ÁREA DE SERVIÇOS DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.680,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903963.0111000 - GERAL									
446	0/0	004.165.515/0001-00	381 - SILKBOX EMBALAGENS LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.000,00	2.000,00	20.292,91
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
447	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	200,00
Movimentação do dia 11 de Maio 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									
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 TÉRMINO EM 16/05/2018	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	994,64
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									
441	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,78
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
411	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.309,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
448	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA COMP. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	206,49	206,49	206,49
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
410	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 04/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
437	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, ENCARGAÇÕES DE LIVROS DE CONTABILIDADE, ENCARGAÇÕES DE LIVROS DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,00
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	65.760,00	0,00	0,00
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	41.880,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							107.846,49	206,49	7.019,23

Movimentação do dia 14 de Maio 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									
451	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	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									
452	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, ADIANTAMENTO DO VEREADOR JESUS LOPES 05/2018, ADIANTAMENTO DO VEREADOR JOAZ FERREIRA 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	259,01	259,01	259,01
453	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DO SERVIDORE JOSÉ JULIO 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	114,12	114,12	114,12
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
454	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DE ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
455	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO E DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAMENTO SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZAÇÃO V IA INTERNET NO PGP	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							1.923,13	1.923,13	623,13

Movimentação do dia 15 de Maio 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									
457	0/0	065.329.406-90	877 - RODRIGO GALDINO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
458	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2018 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.600,00	5.600,00	5.600,00
459	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 05/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	5.250,00	5.250,00	5.250,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
456	0/0	022.435.995/0001-56	876 - MEZAQUE SILVA FERREIRA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E REPAROS, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, REINSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE, ATUALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DESCRITOS EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	1.940,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.090,00	13.090,00	13.090,00
Movimentação do dia 16 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100044	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 4151			0,00	0,00	244,75
100045	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA REGINALDO URBANO ALVES N.F. 18		/0	0,00	0,00	81,00
100046	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA B & P ENTULHOS N.F. 969 DE 18/04/2018		/0	0,00	0,00	3,25
100047	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO RECIBO Nº 81.3.8/12		/0	0,00	0,00	77,03
100048	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 838 DE 24/04/2018		/0	0,00	0,00	99,00
100049	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA AURINDO JOSÉ DA SILVA N.F. 14		/0	0,00	0,00	123,31
100052	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	17.367,34
100054	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	4.685,06
100057	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	6.088,66
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
460	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		OUTROS/NÃO	/0	174,50	174,50	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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
464	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/ 50 , SACO PLASTICO 04 FUROS C/50, ENVELOPE 114X226 BRANCO INTEIRO, CA NETA BIC FINE PLUS AZUL C/ 50, PASTA SUSPEN. FRAMA KRAFT PONT. PRETA, P INCEL ATOM PILOT 1100 AZUL, PINCEL ATOM, PILOT 1100 PRETO, PORTA LAPIS/CLIPS/CARTÃO TRILHO FUME, RÉGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE	PREGÃO	PRE06/2017	927,00	927,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
461	0/0	096.336.466/0001-31	878 - MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORT	, 3 CORAÇÕES CAPSULAS CHOC CARAMELLO C/10, 3 CORAÇÕES CAPSULAS CAPPUCINO CLASSICO C/ 10, 3 CORAÇÕES CAPSULAS CAFÉ C/ LEITE C/ 10	OUTROS/NÃO	/0	167,88	167,88	167,88
462	0/0	012.600.118/0001-30	879 - REFLETIVAS SINALIZAÇÕES E FAIXAS A	, CONE FLEXIVEL LARANJA REFLETIVO	OUTROS/NÃO	/0	330,00	330,00	330,00
463	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, GRAMPEADOR 266 20FL EVO DESKTOP, GRAMPEADOR 266 20 FLS KW5852 SPIRAL, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 GALVANIZADO	OUTROS/NÃO	/0	224,40	224,40	224,40
SUBTOTAL							1.823,78	1.823,78	29.491,68
Movimentação do dia 17 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
460	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/ 50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,50
01.01.01.01.31.1003.2070.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903024.0111000 - GERAL									
465	0/0	005.822.174/0001-53	766 - ANGELO ISMAEL VIEIRA CONSTRUÇÕES -	, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO N.F. Nº 195	OUTROS/NÃO	/0	4.659,70	4.659,70	4.659,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
454	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DE ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
455	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO E DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAMENTO SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZAÇÃO V IA INTERNET NO PGP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							4.659,70	4.659,70	6.134,20
Movimentação do dia 18 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100050	0/0	.	143 - IPREMOR			/0	0,00	0,00	11.732,17



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100051	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018					
100056	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 04/2018 , INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 04/2018		/0	0,00	0,00	5.547,28
						/0	0,00	0,00	6.855,07
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
408	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.077,62
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
407	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.188,44
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
466	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS RELATIVO A DIFERENÇAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.000,00	0,00	84.400,58
Movimentação do dia 21 de Maio 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									
468	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE 2018 EM 25/05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	147,60	0,00	0,00
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									
467	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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

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

Data: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JAIR EVANGELISTA COMP. 05/208									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
466	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS RELATIVO A DIFERENÇAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							1.647,60	3.500,00	3.500,00
Movimentação do dia 22 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100062	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV - EPP RECIBO HONORÁRIOS ADV. Nº 81.3.9/12		/0	77,03	77,03	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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - 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	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER PARA AS IMPRESSORAS D CÂMARA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 10/2017 , TERMINO EM 29/05/2018	CONVITE	01/2017	0,00	19.937,20	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
470	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	752,27	752,27	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, 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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00
469	0/0	065.519.779/0001-00	880 - SERVICE LOCK LTDA ME	, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES, HOSPEDAGEM DE E -MAILS E REGISTRO DE DOMÍNIO E ENTREGA DE (DNS), EM SERVIDORES COMPARTILHADOS DENTRO DO PRÓPRIO CPD, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SERVIDORES LINUX DEDICADOS, LOCALIZADOS DENTRO DAS INSTALAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	6.750,00	6.750,00	6.750,00
SUBTOTAL							7.579,30	38.516,50	11.885,00
Movimentação do dia 23 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100063	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. 845 DE 22/05/2018		/0	99,00	99,00	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									
01.01.01.01.31.1003.2011 - 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				-18.562,36	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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017, COM TÉRMINO EM 16/05/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
473	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	, 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	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	19.937,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
470	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,27
479	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200M CAIXA 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	800,00	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									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
478	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	549,44	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									
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	-420,00	0,00	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									
471	0/0	023.576.979/0001-46	823 - MOISEIS DE GOUVEIA GOMES SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	6.855,00	6.855,00	6.855,00



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
472	0/0	038.810.032/0001-25	415 - SIDMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE HIDRAÚLICA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, BANHEIRO DE USUÁRIOS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA; TROCA DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA D E ESGOTO COM SUBSTITUIÇÃO DOS RALOS DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO ADM DA CÂMARA; TROCA DO GABINETE DA SALA DA PRESID-ENCIA, TROCA DO SIFÃO TROCA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TROCA DOS RALOS DO BANHEIRO; SERVIÇO DE VEDAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO DA CÂMARA, TROCA DE MADEIRAMENTOE TROCA DE TELHAS.	OUTROS/NÃO	/0	6.875,00	6.875,00	6.875,00	
477	0/0	015.308.286/0001-44	383 - JULIANO ANACLETO CARVALHO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CAIXA DE COMANDO LIGANDO O PRÉDIO ANTIGO AO ATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.990,00	0,00	0,00	
480	0/0	010.749.551/0001-06	779 - JULIA MARINI CONSTRUTORA LTDA. - ME	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA LATERAL DO TELHADO E TROCA DE RUFOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	4.880,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL										
476	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	480,59	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										
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00	
SUBTOTAL								12.546,67	18.829,00	50.419,47
Movimentação do dia 24 de Maio de 2018										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
479	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200M CAIXA 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL										
478	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,44	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										
480	0/0	010.749.551/0001-06	779 - JULIA MARINI CONSTRUTORA LTDA. - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.880,00	4.880,00	



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA LATERAL DO TELHADO E TROCA DE RUFOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
476	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.710,03	4.880,00
Movimentação do dia 25 de Maio 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									
477	0/0	015.308.286/0001-44	383 - JULIANO ANACLETO CARVALHO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CAIXA DE COMANDO LIGANDO O PRÉDIO ANTIGO AO ATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.990,00	5.990,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
481	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, FORNECIMENTO DE LIENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET OU PGP	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
482	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DE ROTINAS DO CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.300,00	7.290,00	5.990,00
Movimentação do dia 28 de Maio 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									
451	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-51,82	-51,82	-51,82
484	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
479	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO		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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL COPO 200M CAIXA 48 UN, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
478	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,44
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
476	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,59
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
481	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, FORNECIMENTO DE LIENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET OU PGP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
482	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DE ROTINAS DO CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
483	0/0	005.471.060/0001-06	615 - ASTHAR INFORMATICA LTDA	, PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AUTOMAÇÃO DO PLENÁRIO, COM IMPLANTAÇÃO DO PAINEL VIDEO-WALL, SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	OUTROS/NÃO	/0	7.750,00	7.750,00	0,00
SUBTOTAL							9.198,18	9.198,18	3.078,21
Movimentação do dia 29 de Maio de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
487	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, SULFITE A4 500FLS, GRAMPO PLASTICO PARA 600FLS, PASTA SUSPENSADA RETA	OUTROS/NÃO	/0	2.657,92	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									
489	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PEN DRIVE 16 GB, PEN DRIVE 8 GB	PREGÃO PRE06/2017		248,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
488	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	1.043,92	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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							3.950,24	0,00	0,00
Subtotal									
Movimentação do dia 30 de Maio de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100064	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2018	/0		12.191,06	12.191,06	0,00
100065	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2018	/0		6.012,41	6.012,41	0,00
100066	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS DESC. DOS VEREADORES COMP. 05/2018	/0		6.855,07	6.855,07	0,00
100067	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 05/2018	/0		19.500,55	19.500,55	0,00
100068	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, DESC. DOS SERVIDORES PARA SINDICATO COMP. 05/2018	/0		615,31	615,31	0,00
100069	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS VEREADORES E SERVIDORES COMP. 05/2018	/0		25.778,97	25.778,97	25.778,97
100070	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS VEREADORES COMP. 05/2018	/0		7.688,35	7.688,35	0,00
100071	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 05/2018	/0		5.187,52	5.187,52	0,00
100072	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATTI COMP. 05/2018	/0		1.030,41	1.030,41	1.030,41
100073	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DAS RESCISÕES COMP. 05/2018	/0		483,09	483,09	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									
425	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-989,43	-989,43	-989,43
457	0/0	065.329.406-90	877 - RODRIGO GALDINO FERREIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-197,11	-197,11	-197,11
484	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 09/2017, COM TERMINO EM 16/05/2018	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	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									
492	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	152.306,51	152.306,51	152.306,51



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: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	14.942,11	14.942,11	14.942,11
494	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	95.379,12	95.379,12	95.379,12
495	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	62.175,96	62.175,96	62.175,96
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
497	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DAS SERVIDORAS: MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA E MILENA CRISTINA SILVA COMP. 05/2018 TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	21.521,16	21.521,16	21.521,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
487	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, SULFITE A4 500FLS, GRAMPO PLASTICO PARA 600FLS, PASTA SUSPensa IRETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.657,92	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									
489	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PEN DRIVE 16 GB, PEN DRIVE 8 GB	PREGÃO PRE06/2017		0,00	248,40	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
488	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,11, NTR TRAVESSA 3,00 M 203, GUIA BAIXA 221 3,00M X 15 MM, NTR TRAVESSA 1,185 M 203	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.043,92	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									
483	0/0	005.471.060/0001-06	615 - ASTHAR INFORMATICA LTDA	, PRSTACÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AUTOMAÇÃO DO PLENÁRIO, COM IMPLANTAÇÃO DO PAINEL VIDEO-WALL, SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.750,00
496	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
502	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	81,78	81,78	81,78
SUBTOTAL							430.562,84	434.513,08	381.279,48
TOTAL							786.280,96	803.522,62	838.867,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 11/06/2018 15:34:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

MONTE MOR, 31 de Maio de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5