



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
690	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
691	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
692	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
693	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
694	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
695	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
696	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	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									
684	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
682	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	23.852,68	23.852,68	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
681	0/0	-	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	39.009,04	39.009,04	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
678	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.628,00



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 15					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
659	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA L	, FERRAMENTA IMPACTO 314B, ALICATE4/6/8 VIAS 208R, ALICATE DECAPAD CABO MODELO 332, PATCH CORD 1.5M CAT 5E VERDE, PATCH CORD 1M CAT 5 VERMELHO, VELCRO 3 METRO PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484,20
676	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. 2120 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.171,76
677	0/0	003.874.223/0001-76	152 - ANTONIO IZIDORO DA SILVA - GAS - ME.	, GLP 13 KLS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
688	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, HOMY RENOX R 100 ABRILHANTADOR INOX 5 LTRS, HOMY MULTILIMP. DETERGENTE DESENGORDURANTE 5 LTRS, HOMY L V LIMPA VIDROS E ESPELHOS 5 LTRS	OUTROS/NÃO	/0	576,80	576,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
627	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBA L REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE5/2018		0,00	15.200,00	15.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
685	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	404,42	404,42	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									
686	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	197,20	197,20	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESE S: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE5/2017		0,00	6.126,94	0,00
675	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00



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

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

Data: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO , IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 07/2018	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									
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	1.200,00	0,00
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	14.562,50
662	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET PGP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
670	0/0	483.791.829-87	259 - REGINALDO URBANO ALVES	, REFEITO A ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO - SALA DE REUNIÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA BEBEDOURO E REDE ELÉTRICA E TOMADA PARA IMPRESSORAS - RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TOMADAS PARA FRIGOBAR E IMPRESSORAS - CORREDOR DOS GABINETES DOS VEREADORES, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADA - SALA PRESIDENTE, ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO DA DIRETORIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.900,00
689	0/0	029.599.860/0001-75	891 - JULIENE CRISTINA DA SILVA LIMA	, SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DIVERSOS	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
687	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	, ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COLOR, CADEIRA FIXA LUXO 0939, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA EXTRA AM CROMADA, GAVETEIRO VOLANTE SOB MEDIDA PRETO 3 GAVETAS IGUAIS E FECHAMENTO INDEPENDENTE	OUTROS/NÃO	/0	7.220,00	7.220,00	0,00
SUBTOTAL							78.198,46	111.505,40	39.796,46
Movimentação do dia 02 de Agosto 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									
690	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	1.000,00
691	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	300,00
692	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
693	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
694	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
695	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	1.000,00



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
696	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
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									
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 PRE1/2017		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 PRE1/2017		0,00	0,00	10.780,00
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 PRE1/2015		0,00	0,00	1.200,00
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	0,00	3.490,00	0,00
697	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERCIANAS ROLÔ BK PARA RECEPÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.450,00	1.450,00	0,00
SUBTOTAL							1.450,00	8.440,00	16.780,00
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
699	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DANIELA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	750,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE1/2018		0,00	0,00	2.576,31
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 INÍCIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - 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 PRE1/2017		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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
450	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. . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	0,00	0,00	3.490,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
687	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COLOR, CADEIRA FIXA LUXO 0939, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA EXTRA AM CROMADA, GAVETEIRO VOLANTE SOB MEDIDA PRETO 3 GAVETAS IGUAIS E FECHAMENTO INDEPENDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.220,00
SUBTOTAL							750,00	1.400,00	18.186,31
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
616	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.426,80	-1.426,80	-1.426,80
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									
704	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	. EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	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									
684	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
688	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	. HOMY RENOX R 100 ABRILHANTADOR INOX 5 LTRS, HOMY MULTILIMP. DETERGENTE DESENGORDURANTE 5 LTRS, HOMY L V LIMPA VIDROS E ESPELHOS 5 LTRS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	576,80
705	0/0	052.972.247/0001-73	753 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RICAMA		OUTROS/NÃO	/0	55,66	55,66	55,66



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

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

Data: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SELANTE PU30 300MLBRANCO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
685	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,42
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
686	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,20
703	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 686/1	OUTROS/NÃO	/0	0,08	0,08	0,08
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESE S: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	6.126,94
683	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
689	0/0	029.599.860/0001-75	891 - JULIENE CRISTINA DA SILVA LIMA	, SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DIVERSOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
697	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERCIANAS ROLÔ BK PARA RECEPÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.450,00
700	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS SALAS, TROCA DE ESTRUTURAS ESTRAGADAS E PINTURA DEVIDO INFILTRAÇÃO DA AGUA DANIFICANDO,TETO DA SALA E AJUSTANDO VAZAMENTO DO TELHADO.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
706	0/0	016.898.251/0001-75	893 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL PARA DIVISÃO DE SALA DE REUNIÃO NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA, COM COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM PUXADOR E TRANÇA COMPLETO, SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	4.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.978,94	-821,06	9.522,62
Movimentação do dia 07 de Agosto 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									
693	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE		OUTROS/NÃO	/0	-54,60	-54,60	-54,60



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
707	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , 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										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
700	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS SALAS, TROCA DE ESTRUTURAS ESTRAGADAS E PINTURA DEVIDO INFILTRAÇÃO DA AGUA DANIFICANDO,TETO DA SALA E AJUSTANDO VAZAMENTO DO TELHADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								1.945,40	1.945,40	495,40
Movimentação do dia 08 de Agosto 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										
707	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00	
710	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00	
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL										
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE1/2018		0,00	2.997,78	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL										
712	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, PAPEL SULFITE ALCALINO, BORRACHA PRIMA PULL PACK, SACO PLASTICO A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA	PP OUTROS/NÃO	/0	2.643,10	2.643,10	2.643,10	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
711	0/0	008.852.929/0001-50	865 - IDEAL COMÉRCIO DE MÁMORES E GRANI	, GR PRETO SÃO GABRIEL 02 POLIDO	OUTROS/NÃO	/0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
713	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UNID., AGUA MINERAL GL DE 20LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL										
715	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1.614,92	1.614,92	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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTA DE TELEFONE COMP. 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									
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	650,00	0,00
714	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 30/06 A 30/07/2018 CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	280,00
716	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	549,17	549,17	0,00
SUBTOTAL							9.737,19	16.884,97	9.573,10
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
691	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-109,20	-109,20	-109,20
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									
704	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,60	0,00
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									
719	0/0	016.384.327/0001-44	894 - WANDRESSA FRANÇA GARCIA COM. VAR	, UNIFI UAP MIMO BR 300MBPS - UBIQUITI	OUTROS/NÃO	/0	2.388,00	2.388,00	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									
720	0/0	000.509.629/0001-61	129 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.878,80	4.395,40	-109,20
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2018									
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	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADA SPLIT 12.000 BTUS, CO M SERVIÇO DE FURAÇÃO DE PAREDE, FIXAÇÃO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, COLOCAÇÃO DE SUPORTES E CANO DE COBRE, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, TESTE DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
721	0/0	008.684.422/0001-35	664 - VISÃO COMERCIO, ADM & PLANEJAMENTO	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PR01/2018	/0	0,00	0,00	2.997,78
722	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. Nº 2139 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	432,82	432,82	432,82
722	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 772 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	497,99	497,99	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
715	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.614,92
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, 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 PR07/2017	/0	0,00	0,00	3.500,00
720	0/0	000.509.629/0001-61	129 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADA SPLIT 12.000 BTUS, CO M SERVIÇO DE FURAÇÃO DE PAREDE, FIXAÇÃO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, COLOCAÇÃO DE SUPORTES E CANO DE COBRE, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, TESTE DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL							930,81	930,81	10.145,52
Movimentação do dia 13 de Agosto 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									
696	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	-54,60	-54,60	-54,60



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-54,60	-54,60	-54,60
Movimentação do dia 14 de Agosto de 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									
726	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 08/2018 (PAULO VANDENDER E LUCIANO MARTINS)	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
727	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
725	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 3004	OUTROS/NÃO	/0	939,30	939,30	939,30
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
719	0/0	016.384.327/0001-44	894 - WANDRESSA FRANÇA GARCIA COM. VAR	, UNIFI UAP MIMO BR 300MBPS - UBIQUITI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.388,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.539,30	5.539,30	7.927,30
Movimentação do dia 15 de Agosto 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									
728	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO : PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200,00	200,00	200,00
Movimentação do dia 16 de Agosto de 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									
729	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.900,00	1.900,00	1.900,00



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
730	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VERA	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 08/2018: JOSÉ JULIO DOUGLAS LOPES.	E				
				, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER DESCONTADO NO SUBSIDIO DO VEREADOR JUSES DO VALE LOPES COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
731	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VERA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER DESCONTADO DO VEREADOR VALDECIR TORRES COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	268,33	268,33	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
722	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 772 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	497,99
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									
733	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	1.130,64	1.130,64	0,00
734	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.244,30	1.244,30	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
732	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.191,20	1.191,20	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
735	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.373,13	4.373,13	0,00
736	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA MÊS 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	239,70	239,70	0,00
737	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.901,51	1.901,51	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									
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	CONVITE	02/2018	0,00	5.480,00	0,00
706	0/0	016.898.251/0001-75	893 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP	, 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.800,00	0,00
716	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL PARA DIVISÃO DE SALA DE REUNIÃO NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA, COM COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM PUXADOR E TRANCA COMPLETO, SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,17
SUBTOTAL				, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. JULHO 2018			12.352,93	27.767,93	3.597,16

Movimentação do dia 17 de Agosto 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

738	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	----------------	------------------------	------------------------------------------------------------	------------	----	----------	----------	----------

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

539	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	708,48
-----	-----	---------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

742	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDOR NELSON SANTOS COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-----	-----	-----	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL

733	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.130,64
-----	-----	---------------------	----------------------------------------	-------------------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

739	0/0	020.631.451/0001-34	782 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
740	0/0	011.276.518/0001-79	895 - MINAS PLACAS LTDA.	, PVC BRANCO FRENTE E VERSO COLOR , ETIQUETA VOID 50X20 MM	OUTROS/NÃO	/0	765,00	765,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903501.0111000 - GERAL									
18	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR QUE TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 COM TERMINO EM 03/08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
732	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.191,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESE S: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	6.163,65	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									
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	650,00	0,00
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	5.480,00
706	0/0	016.898.251/0001-75	893 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL PARA DIVISÃO DE SALA DE REUNIÃO NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA, COM COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM PUXADOR E TRANÇA COMPLETO. SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,00
741	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA 28/08 E VOLTA 31/08/2018 (BRASILIA), HOSPEDAGEM EM HOTEL E TRANSLADOS PARA OS VEREADORES : JOAZ PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ ALVES FERNANDES, JESUS DO VALE LOPES E NEIDE GARCIA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE CURSO - PRÁTICA DO PROCESSO LEGISLATIVO. DESPESAS DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018 E DESCRIÇÕES EM N.F. EM ANEXO	PREGÃO PRE04/2018		12.559,39	12.559,39	12.559,39
SUBTOTAL							15.944,39	22.758,04	33.504,71
Movimentação do dia 20 de Agosto 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									
745	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00



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

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

Data: 17/09/2018 10:00:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

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									
746	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
682	0/0	-	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.852,68
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
681	0/0	-	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.009,04
01.01.01.01.31.1003.2070.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903046.0111000 - GERAL									
743	0/0	000.408.073/0001-17	896 - BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA LTDA	, BACULA - 3ª EDIÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	85,99	85,99	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM RÉGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESES: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	6.163,65
735	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE DO MÊS 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.373,13
736	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10GB EMPRESA MÊS 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,70
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
744	0/0	009.634.457/0001-22	897 - GIGANTEC COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRE	, SERVIDOR HP ML30 GEN9 QUAD CORE XEON (E3 -1220V/6/3.0 GHZ/8MB/8GB/HD 1 TB, COM MOUSE PRA SERVIDOR ACCS ML30 E TECLADO HP PARA SERVIDOR ACCS ML30	OUTROS/NÃO	/0	2.975,18	2.975,18	2.975,18
SUBTOTAL							3.761,17	3.761,17	76.813,38

Movimentação do dia 21 de Agosto 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



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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
745	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
748	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	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
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 APOIO TÉCNICO 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	6.600,00	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									
747	0/0	003.047.782/0001-02	898 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUN	, INSCRIÇÕES PARA O CURSO - PÁTRICA DO PROCESSO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE AGOSTO EM BRASÍLIA - DF	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.500,00	10.100,00	2.000,00
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
639	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.796,39	-1.796,39	-1.796,39
749	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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									
751	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JAIR EVANGELISTA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
739	0/0	020.631.451/0001-34	782 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	, PVC BRANCO FRENTE E VERSO COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
750	0/0	008.852.929/0001-50	865 - IDEAL COMÉRCIO DE MÁMORES E GRANI	, GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 02 POLIDA	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
627	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBA L REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	1.246,67	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
737	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.901,51
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
747	0/0	003.047.782/0001-02	898 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUN	, INSCRIÇÕES PARA O CURSO - PÁTRICA DO PROCESSO LEGISLATIVO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO EM BRASÍLIA - DF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							4.203,61	5.450,28	14.825,12
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
730	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER DESCONTADO NO SUBSIDIO DO VEREADOR JUSES DO VALE LOPES COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,12
731	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER DESCONTADO DO VEREADOR VALDECIR TORRES COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268,33
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
755	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, MARCADOR PARA PAGINAS 04 CORES, FITA DUPLA FACE 12X30 COM 06 UNIDADES, FITA PVC TRANSPARENTE COM 06 UNIDADES, DUREX 12X33 COM 1 0 UNIDADES, POST-IT PEQUENO 38X51 C/ 04 AMARELO, SACO PLASTICO 04 FUROS C/ 50	PREGÃO PRE06/2017		498,10	498,10	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									
759	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE		OUTROS/NÃO	/0	259,00	259,00	259,00



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: 17/09/2018 10:00:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
734	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, PLACA DE REDE PCI, HUB FORTREK 4 ENTRADAS USB, MOUSE PED, EMENDA RJ 45 X RJ 45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.244,30
01.01.01.01.31.1003.2070.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903046.0111000 - GERAL									
743	0/0	000.408.073/0001-17	896 - BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA LTDA	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,99
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
757	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, LIXEIRA PEDAL 40 LTS, BOBINA PLASTICO BOLHA 1,30 X 100 MTS CLEAN	OUTROS/NÃO	/0	276,00	276,00	0,00
758	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO -ENTINTADO SHINY 40X40MM DATADOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 19X19CM AVISO BANHEIRO, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	255,00	255,00	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 - M	, 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	4.400,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
754	0/0	009.634.457/0001-22	897 - GIGANTEC COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRE	, SERVIDOR HP ML30 GEN9 QUAD CORE XEON (E3 -1220V6 / 3.0 GHZ / 8MB / 8GB / HD 1 TR) COM TECLADO HP PARA SERVIDOR ACCS ML30 / GEN9 E MOUSE PAR A SERVIDOR ACCS ML30 / GEN9	OUTROS/NÃO	/0	2.930,18	2.930,18	2.930,18
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
756	0/0	008.538.699/0001-50	719 - CAMARGO AVILA & COSTA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	2.250,00	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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							6.468,28	10.868,28	9.291,92
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
761	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, CHA MATE LEÃO 250G, CHA MATE LEÃO 250G, CHA MATE LEÃO 250G, CHA MATE LEÃO 250G	OUTROS/NÃO	/0	1.044,00	1.044,00	1.044,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
760	0/0	005.633.838/0001-36	899 - JOSÉ PINTO FERREIRA BORRACHARIA M	, SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEU GOL FSL 8528	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	35,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.079,00	1.079,00	1.079,00
Movimentação do dia 27 de Agosto 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									
762	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	100,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
762	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
764	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
765	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
769	0/0	567.792.245-53	902 - JOSELIA SILVA DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
770	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	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									
768	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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: 17/09/2018 10:00:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO COMP. 08/2018						
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL										
763	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, SUPORTE P/ BLOCO ADESIVO PRETO 3M		PREGÃO PRE06/2017	366,80	366,80	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										
771	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÉS SETEMBRO/18		OUTROS/NÃO	/0	181,58	181,58	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										
766	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS , GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOMONSTRATIVO PARA ANALISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS V IA INTERNET NO PGP REF. AGOSTO DE 2018		OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	0,00
767	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, ALTERAÇÃO DE VOO DE BRASÍLIA PARA CAMPINAS COM FRANQUIA DE BAGAGENS R\$ 3.533,18, ALTERAÇÃO DE HOTEL EM BRASÍLIA R\$ 2.275,00, MULTA REMARCAÇÃO DE VOO E ALTERAÇÃO DE DESTINO R\$ 1.000,00 . VALOR TOTAL COM DESC. DE 13,50% = R\$ 5.889,07 LISTA DE FAVORECIDOS (JESUS LO PES, NEIDE FERNANDES, JOAZ SANTOS E JOSÉ FERNANDES) CONFORME PREGÃO Nº 04/2018 E N.F. 005		PREGÃO PRE04/2018	5.889,07	5.889,07	5.889,07	
SUBTOTAL							8.337,45	8.337,45	6.389,07	
Movimentação do dia 29 de Agosto 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										
772	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
SUBTOTAL							700,00	700,00	700,00	
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018										
769	0/0	567.792.245-53	902 - JOSELIA SILVA DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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										
773	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M			OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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: 17/09/2018 10:00:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EERALDO PACHECO COMP. 08/2018										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL										
774	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGENS COMPLETA COROLLA PRETO PRESIDENCIA	-	OUTROS/NÃO	/0	165,00	165,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL										
775	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. AGOSTO 2018		OUTROS/NÃO	/0	878,96	878,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							1.643,96	1.643,96	700,00	
Movimentação do dia 31 de Agosto 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										
690	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-460,61	-460,61	-460,61
770	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
778	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO CAMINHOS CONTRA CORRUPÇÃO NO DIA 31/08/2018		OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL										
782	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA 08/2018		OUTROS/NÃO	/0	163.967,18	163.967,18	163.967,18
784	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM. COMISSÃO COMPETÊNCIA 08/2018		OUTROS/NÃO	/0	4.840,48	4.840,48	4.840,48
785	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMPETÊNCIA 08/2018		OUTROS/NÃO	/0	60.036,83	60.036,83	60.036,83
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL										
783	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 08/2018		OUTROS/NÃO	/0	83.777,70	83.777,70	83.777,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
781	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS			OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	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: 17/09/2018 10:00:01
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNID					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
779	0/0	074.252.669/0001-07	740 - CARLOS HENRIQUE V. SANTOS AG ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS COM INSTALAÇÃO DE TELHAS DE PROTEÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	3.800,00	3.800,00	3.800,00
780	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 4900X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 5600X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 4900X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 400X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 900X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 750X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 2900X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 2900X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 750X600	OUTROS/NÃO	/0	13.057,00	13.057,00	0,00
786	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	80,11	80,11	80,11
SUBTOTAL							329.748,69	329.748,69	316.341,69
TOTAL							496.393,78	572.680,42	577.704,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5