



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro 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									
1075	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ASSESSORA DO VEREADOR VALDECIR TORRES	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
1070	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	25.890,98	25.890,98	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1071	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	36.948,41	36.948,41	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									
1072	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	2.996,00	2.996,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1074	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 25X09 (SIC). CARIMBO ESTOJO AU TO ENTINTADO 302 37X14MM PRESIDENTE, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO 3 02 37X14MM JULIANA BERTUCCI E CONFERE COM ORIGINAL	OUTROS/NÃO	/0	155,00	155,00	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		PREGÃO PRE5/2018		0,00	22.000,00	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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, 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.					
1077	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOV. 2018	OUTROS/NÃO	/0	742,25	742,25	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1076	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.677,17	1.677,17	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									
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO 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	2.400,00	0,00
811	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA CONSUBSTANCIADA NA ELABORAÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO TCSP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. REFERENTE A 04 MESES RESTANTE DE 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
1032	0/0	014.813.631/0001-34	925 - AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SVA E TAXA DE INSTALAÇÃO PERI ODO DE 01/12 ATÉ 31/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	729,99	729,99
1054	0/0	006.315.917/0001-61	136 - DIMAS SAVIO BATISTA - ME	, REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,75 CV 220/380V COM TROCA D E ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, ÓLEO E RETENTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	980,00
1073	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS RELATIVO A DIFERENÇAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO D E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL(WILLIAN FREIRE DOS SANTOS E NELSON APARECIDO DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
1078	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME ATESTADO PELA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	217,25	217,25	0,00
SUBTOTAL							70.327,06	100.592,05	1.709,99

Movimentação do dia 04 de Dezembro 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

1075	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
------	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ASSESSORA DO VEREADOR VALDECIR TORRES					
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									
1080	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 PRE05/2018		0,00	0,00	22.000,00
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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - 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	10.266,67	0,00
1079	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	. INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ESGOTO E REALIZAÇÃO DE TESTE PARA FUNCIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							5.400,00	16.316,67	28.350,00

Movimentação do dia 05 de Dezembro 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

995	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE		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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1044	0/0	089.182.758-70	926 - MARCELO LANDI BASSO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA ASSESSORA DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DA SILVA , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO	OUTROS/NÃO	/0	-685,98	-685,98	-685,98
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL									
1081	0/0	004.358.063/0001-75	633 - CIBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	1.831,80	1.831,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1083	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48	OUTROS/NÃO	/0	630,00	630,00	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	, 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
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
1082	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO 13/2015 ATESTADO PELA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	105,95	105,95	0,00
SUBTOTAL							----- 1.681,77	----- 8.671,77	----- -885,98
Movimentação do dia 06 de Dezembro 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									
928	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO	OUTROS/NÃO		-1.148,20	-1.148,20	-1.148,20
1041	0/0	120.764.898-19	790 - PAULO HENRIQUE FALTZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	OUTROS/NÃO	/0	-42,63	-42,63	-42,63
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									
1092	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO ASSESSOR JOSÉ JULIO COMP. 12/2018									
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	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	5.055,74	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									
1072	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM DESCRIÇÃO EM N.F. ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.996,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1074	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 25X09 (SIC), CARIMBO ESTOJO AU TO ENTINTADO 302 37X14MM PRESIDENTE, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO 3 02 37X14MM JULIANA BERTUCCI E CONFERE COM ORIGINAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,00
1083	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
1061	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA OUT/NOV/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.963,49
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 PRE	1/2017	0,00	0,00	10.266,67
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 PRE	1/2015	0,00	0,00	2.400,00
1073	0/0	010.892.227/0001-42	238 - BARROS E VASCONCELOS - SOCIEDADE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS RELATIVO A DIFERENÇAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL(WILLIAN FREIRE DOS SANTOS E NELSON APARECIDO DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-890,83	4.164,91	18.520,33
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
1003	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	-754,40	-754,40	-754,40



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

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 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - 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 PR	01/2018	0,00	0,00	5.055,74
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 PR	05/2017	0,00	6.130,65	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									
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 PR	01/2017	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	3.490,00
1079	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ESGOTO E REALIZAÇÃO DE TESTE PARA FUNCIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-754,40	5.376,25	11.691,34
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2018									
1095	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 DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VI A INTERNET NO PGP	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL							1.300,00	1.300,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
1096	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	65.368,61	65.368,61	65.368,61



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1097	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS 2018	OUTROS/NÃO	/0	27.079,92	27.079,92	27.079,92
1098	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LEG. COMISSÃO 2018	OUTROS/NÃO	/0	2.327,33	2.327,33	2.327,33
01.01.01.01.31.1003.2070.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31909415.0111000 - GERAL									
1099	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, INDENIZAÇÃO REF. ABONO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR NELSON APARECIDO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	6.819,72	6.819,72	6.819,72
1100	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE AO SERVIDOR MARCIO RAMOS	OUTROS/NÃO	/0	41.273,70	41.273,70	41.273,70
01.01.01.01.31.1003.2070.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31909499.0111000 - GERAL									
1101	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE QUINQUENIO DO SERVIDOR WILI AN FREIRE	OUTROS/NÃO	/0	1.777,72	1.777,72	1.777,72
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									
1060	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, PANO DE COPA, HOMY MULTILIMP - DETERGENTE 5LTS, LIMPA REJUNTES ENGARCIDOS 500ML, SELADOR PARA POECELANATO 1 LT, VEJA LIMPEZA PESA DA 500ML, LUSTRA MOVEIS 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	756,00
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 N° 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							144.647,00	145.297,00	145.403,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro 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									
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	280,44	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									
1102	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO ASSESSOR DOUGLAS LOPES 12/2018									
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 MULTIFUNCAIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO N° 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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	0,00	6.130,65
1076	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.677,17
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1078	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME ATESTADO PELA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,25
1082	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO 13/2015 ATESTADO PELA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,95
SUBTOTAL							1.000,00	1.280,44	9.781,02
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
1103	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1104	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1105	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO 2018 DOS SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	35.624,70	35.624,70	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL									
1081	0/0	004.358.063/0001-75	633 - CIBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.831,80



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONF. DESCRIÇÃO EM N.F. EM ANEXO									
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	6.600,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
1077	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOV. 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	742,25
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO 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
1095	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, FORNECIMENTO DE LICENÇA 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 NO PGP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							45.924,70	53.724,70	14.174,05
Movimentação do dia 17 de Dezembro 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									
890	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA O SERVIDOR LUCIANO AP. MARTINS QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFÍCIO Nº 219/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00
923	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MARCOS JURÍDICOS, QUE SERÁ MINISTRADO POR TÉCNICOS DA INTERLEGIS. OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS/SP	OUTROS/NÃO	/0	-377,60	-377,60	-377,60
953	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATI	OUTROS/NÃO	/0	-22,35	-22,35	-22,35
1005	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-711,10	-711,10	-711,10
1011	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR DO VEREADOR JOSÉ ALVES FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	-1.430,70	-1.430,70	-1.430,70
1038	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	-1.457,62	-1.457,62	-1.457,62



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR DO PRESIDENTE DA CÂMARA , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ASSESSORA DO VEREADOR VALDECIR TORRES	OUTROS/NÃO	/0	-700,00	-700,00	-700,00
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									
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	0,00	280,44
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									
1107	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA JUSTI COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
1110	0/0		99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 2018	OUTROS/NÃO	/0	10.497,80	10.497,80	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									
1106	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, COPO COPAZA 400ML C/ 1000, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 5 KG, SACO DE LIXO PRETO 40 LTS C/ 5 KG, SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/ 5 KG, HOMY DESILAV 5 LTS, HOMY L V - LIMPA VIDROS ESPELHOS 5 LTS, HOMY RENOX R 100 - ABRILHANTADOR INOX 5 LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.907,44	1.907,44	1.907,44
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 ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
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	650,00	0,00



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

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

Usuário: jair
 Data: 17/01/2019 09:51:12
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO 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 PRE	1/2015	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							8.105,87	8.755,87	5.688,51
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA 01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA	, REPAROS DE PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES 250M2, PINTURA INTERNA GERAL DOS GABINETES 450M2, TROCA DOS FORROS DE SETOR DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVOS 80M2, MANUTENÇÃO E TROCA DE VALVULAS REPAROS DAS REDES DE GALERIAS DE AGUÁS PLUVIAIS E ESGOTO 110M2, REMOÇÃO PARCIAL DE CALÇADA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA ENTE CHEIRO E DRENAGEM DE AGUA 6M2	DISPENSAS	/0	26.900,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1123	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	704,10	704,10	0,00
1124	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, 71,967 KG DE PÃO FRANCES 50G, 1,050 KG PEITO DE PERU, 2,050 KG P RESUNTO, 2,100 KG MUSSARELA	OUTROS/NÃO	/0	902,13	902,13	0,00
1125	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMERCADO C.C. LTDA - EPP	, CAFÉ 3 CORAÇÕES 500G, ACUCAR CRISTAL 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	469,68	469,68	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									
1126	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA, NET FONE COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	593,96	593,96	0,00
SUBTOTAL							29.569,87	2.669,87	0,00
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA 01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA		DISPENSAS	/0	0,00	5.500,00	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

Usuário: jair
 Data: 17/01/2019 09:51:12
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REPAROS DE PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES 250M2, PINTURA INTERNA GERAL DOS GABINETES 450M2, TROCA DOS FORROS DE SETOR DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVOS 80M2, MANUTENÇÃO E TROCA DE VALVULAS E REPAROS DAS REDES DE GALERIAS DE AGUÁS PLUVIAIS E ESGOTO 110M2, REMOÇÃO PARCIAL DE CALÇADA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA ENTE CHEIRO E DRENAGEM DE AGUA 6M2					
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
1134	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO	OUTROS/NÃO	/0	234,77	234,77	234,77
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1123	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N.F. EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	704,10
1124	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, 71,967 KG DE PÃO FRANCES 50G, 1,050 KG PEITO DE PERU, 2,050 KG P RESUNTO, 2,100 KG MUSSARELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	902,13
1125	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, CAFÉ 3 CORAÇÕES 500G, ACUCAR CRISTAL 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,68
1128	0/0	066.685.009/0001-91	632 - M A CAVALHIERI & CIA LTDA - ME	, REFIL DE TINTA EPSON AMARELO 70ML, REFIL DE TINTA EPSON CIANO 70 ML, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA 70ML, REFIL DE TINTA EPSON PRETO 70ML	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1129	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, CARTUCHO DE TONER PRETO TN 315 BROTHER 9460, CARTUCHO DE TONER CIANO TN 315 BROTHER 9460, CARTUCHO DE TONER AMARELO TN 315 BROTHE R 9460	OUTROS/NÃO	/0	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
811	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSUBSTANCIADA NA ELABORAÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRÂMAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. REFERENTE A 04 MESES RESTANTE DE 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
1126	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA, NET FONE COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,96
1130	0/0	000.504.924/0001-25	840 - R.M. SHIROMA & CIA. LTDA. ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1131	0/0	- - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1110	OUTROS/NÃO	/0	52,00	52,00	0,00
1132	0/0	- - -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1070	OUTROS/NÃO	/0	128,44	128,44	0,00
1133	0/0	021.353.179/0001-30	692 - JESSICA YUMI YNADA SANTOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA, TROCA DA REDE ELÉTRICA DOS DIJUNTOR, MANUTENÇÃO NO QUADRO ELÉTRICO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO E TROCA DAS LUMINÁRIAS E TOMADAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.115,21	24.015,21	26.139,64
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA									
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.500,00



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.500,00
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018									
1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA	, REPAROS DE PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES 250M2, PINTURA INTERNA GERAL DOS GABINETES 450M2, TROCA DOS FORROS DE SETOR DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVOS 80M2, MANUTENÇÃO E TROCA DE VALVULAS E REPAROS DAS REDES DE GALERIAS DE AGUÁS PLUVIAIS E ESGOTO 110M2, REMOÇÃO PARCIAL DE CALÇADA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA ENTE CHEIRO E DRENAGEM DE AGUA 6M2	DISPENSA D	/0	0,00	14.200,00	14.200,00
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									
1107	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.890,98
1110	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMP. 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.497,80
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1107	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.948,41
1105	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO 2018 DOS SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.624,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1131	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1110	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,00
1132	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1070	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,44
1133	0/0	021.353.179/0001-30	692 - JESSICA YUMI YNADA SANTOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA, TROCA DA REDE ELÉTRICA DOS DIJUNTOR, MANUTENÇÃO NO QUADRO ELÉTRICO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO E TROCA DAS LUMINÁRIAS E TOMADAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.600,00	3.600,00
1135	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE 16 LIVROS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	0,00
SUBTOTAL							960,00	18.760,00	126.942,33
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018									
01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA 01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL									
1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2011 - 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	, REPAROS DE PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES 250M2, PINTURA INTERNA GERAL DOS GABINETES 450M2, TROCA DOS FORROS DE SETOR DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVOS 80M2, MANUTENÇÃO E TROCA DE VALVULAS E REPAROS DAS REDES DE GALERIAS DE AGUÁS PLUVIAIS E ESGOTO 110M2, REMOÇÃO PARCIAL DE CALÇADA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA ENTE CHEIRO E DRENAGEM DE AGUA 6M2	OUTROS/NÃO	/0	-273,08	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									
1154	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	176.748,67	176.748,67	176.748,67
1155	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	20.970,39	20.970,39	20.970,39
1157	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	75.387,53	75.387,53	75.387,53
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
1156	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREA	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	84.150,15	84.150,15	84.150,15
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
1159	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	25.890,98	25.890,98	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1158	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	40.788,61	40.788,61	0,00
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		PREGÃO PRE1/2018		-23.269,33	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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018					
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, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRE	01/2014	-5.170,77	0,00	0,00
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 TESOURARIA, 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 GLOBAL REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE	05/2018	-28.800,00	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									
158	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS (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	-1.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE	05/2017	-10.789,82	0,00	0,00
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 MESES: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE	05/2017	-13.548,62	0,00	0,00
1136	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.412,84	4.412,84	0,00
1137	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.896,56	1.896,56	0,00
1138	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MÓVEL 10 GB EMPRESA COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	239,70	239,70	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	-4.800,00	0,00	0,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA		DISPENSA D	/0	-1.950,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL . CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017 . PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PR	01/2017	-3.500,00	0,00	0,00
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PR	01/2017	-11.293,33	0,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO 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 PR	01/2015	-1.800,00	0,00	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	-10.960,00	0,00	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	-1,50	0,00	0,00
1139	0/0	002.351.877/0001-52	922 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. VPS LOCAWEB, OBJECT STORAGE LOCAWEB	OUTROS/NÃO	/0	110,80	110,80	0,00
SUBTOTAL							313.139,78	437.796,23	357.256,74

Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2018

01.01.01.01.31.1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO E REFORMA
01.01.01.01.31.1001.1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.1001.1022.44905199.0111000 - GERAL

1127	0/0	022.576.848/0001-04	928 - MAURI LUCAS DE OLIVEIRA	, REPAROS DE PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES 250M2, PINTURA INTERNA GERAL DOS GABINETES 450M2, TROCA DOS FORROS DE SETOR DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVOS 80M2, MANUTENÇÃO E TROCA DE VALVULAS REPAROS DAS REDES DE GALERIAS DE AGUÁS PLUVIAIS E ESGOTO 110M2, REMOÇÃO PARCIAL DE CALÇADA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA ENTE CHEIRO E DRENAGEM DE AGUA 6M2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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

1159	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.890,98
------	-----	---	---	--	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL

1158	0/0	.	143 - IPREMOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.788,61
------	-----	---	---------------	--	------------	----	------	------	-----------



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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IPREMOR PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1160	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, VEDA ROSÇA, ALICATE PRESSÃO, PLUG TIGRE BCO 1/2 X 1/2, PLUG TIGR E BCO 3/4 X 3/4	OUTROS/NÃO	/0	62,25	62,25	62,25
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1136	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.412,84
1137	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.896,56
1138	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL 10 GB EMPRESA COMP. 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,70
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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
1135	0/0	012.561.154/0001-31	595 - CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE 16 LIVROS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,00
1139	0/0	002.351.877/0001-52	922 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, VPS LOCAWEB, OBJECT STORAGE LOCAWEB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,80
1161	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCARIAS 12/2018	OUTROS/NÃO	/0	200,60	200,60	200,60
SUBTOTAL							262,85	262,85	82.412,34
TOTAL							642.788,88	828.983,82	832.683,31

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

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5