



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho 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									
01.01.01.01.31.1003.2070 - 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									
505	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
504	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 LAVAGEM COROLLA GCM 8615	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	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									
503	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	206,49	206,49	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
506	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.578,57	4.578,57	0,00
507	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.953,54	1.953,54	0,00
508	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL EMPRESA COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	159,75	159,75	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA E O CONSEGUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	4.990,00	0,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO PRED7/2017		0,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							7.308,13	15.798,13	0,00
Movimentação do dia 04 de Junho 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									
390	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO		OUTROS/NÃO	/0	-477,60	-477,60	-477,60



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
510	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS, CHAVEIROS E CARTÓRIOS , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS, CHAVEIROS E CARTÓRIOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
511	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALÁRIO DA SERVIDORA MONIQUE BARRENHA COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.959,57	1.959,57	1.959,57
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
464	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, SACO PLASTICO 04 FUROS C/50, ENVELOPE 114X226 BRANCO INTEIRO, CA NETA BIC FINE PLUS AZUL C/ 50, PASTA SUSPEN. FRAMA KRAFT PONT. PRETA, P INCEL ATOM PILOT 1100 AZUL, PINCEL ATOM, PILOT 1100 PRETO, PORTA LAPIS/CLIPS/CARTÃO TRILHO FUME, RÉGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	927,00
487	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, SULFITE A4 500FLS. GRAMPO PLASTICO PARA 600FLS. PASTA SUSPENSARETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.657,92
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
488	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,11, NTR TRAVESSA 3,00 M 203, GUIA BAIXA 221 3,00M X 15 MM, NTR TRAVESSA 1,185 M 203	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.043,92
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, TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 21/2014 COM TERMINO EM 02/07/2018	PREGÃO PRE01/2014		0,00	16.316,65	16.316,65
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - 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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
504	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 LAVAGEM COROLLA GCM 8615									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
503	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,49
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
506	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.578,57
507	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.953,54
508	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEEL EMPRESA COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,75
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	017.230.422/0001-56	462 - VITAL T.I CONSULTORIA E SERVIÇOS IN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO DOS LAYOUTS E DAS TECNOLOGIA S NOS SITES DA CÂMARA É O CONSEGUENTE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL INSTITUCIONAL, QUE APRESENTE NOVAS PLATAFORMAS (SAPL E SIC) CONFORME CONTRATO Nº 13/2017 COM TERMINO EM 26/06/2018	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	4.990,00
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE 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 PRED7/2017		0,00	0,00	3.500,00
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PRED1/2017		0,00	3.500,00	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 PERIODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRED1/2015		0,00	2.400,00	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	1.628,67	0,00
509	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	130,00
SUBTOTAL							2.111,97	26.607,29	38.770,81

Movimentação do dia 05 de Junho de 2018

01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL

423	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-660,09	-660,09	-660,09
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO					
510	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIOS, CHAVEIROS E CARTÓRIOS	OUTROS/NÃO	/0	-819,02	-819,02	-819,02
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
505	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
516	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, HD EXTERNO SEAGATE 1 TERA	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
514	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S - 822 37X14MM, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S 823 47X18MM	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
515	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 221.766	OUTROS/NÃO	/0	931,33	931,33	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 MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE05/2017		0,00	18.516,33	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017 , PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	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	1.628,67
SUBTOTAL							332,22	18.848,55	4.384,34
Movimentação do dia 06 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
430	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM		OUTROS/NÃO	/0	-1.033,48	-1.033,48	-1.033,48



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
522	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA	, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	PREGÃO PRE01/2018		0,00	7.402,82	7.402,82
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
489	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PEN DRIVE 16 GB, PEN DRIVE 8 GB	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	248,40
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
514	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S - 822 37X14MM, CARIMBO ESTOJO AUTO TINTADO S 823 47X18MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
515	0/0	061.740.510/0001-90	653 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA N.F. 221.766	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	931,33
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 COM TERMINO EM 09/06/2018	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	18.516,33
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 RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL							466,52	7.869,34	29.145,40
Movimentação do dia 07 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
516	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE		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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD EXTERNO SEAGATE 1 TERA					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
525	0/0	009.496.174/0001-61	881 - EDSON A RODRIGUES REVESTIMENTOS	, EXECUÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	4.600,00	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									
526	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS ROLÔ BLACKOUT	OUTROS/NÃO	/0	3.340,00	3.340,00	3.340,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.940,00	7.940,00	4.040,00
Movimentação do dia 08 de Junho 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									
186	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-707,59	-707,59	-707,59
417	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-361,43	-361,43	-361,43
429	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-391,60	-391,60	-391,60
522	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
527	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
528	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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									
529	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA L Nº 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	580,80	580,80	580,80
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
525	0/0	009.496.174/0001-61	881 - EDSON A RODRIGUES REVESTIMENTOS	, EXECUÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
536	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 07/2017 DO PREGÃO N° 01/2017 POR 10 MESES , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SENDO 20 CÓPAS DE CHAVES DIVERSAS, 04 CILINDROS DE PORTA, 03 FECHADURA DE GAVETAS	OUTROS/NÃO	/0	699,00	699,00	0,00
SUBTOTAL							619,18	11.399,18	5.520,18

Movimentação do dia 11 de Junho 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

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 PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL

538	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA 48 UNIDADE, AGUA MINERAL GARRAFÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	1.750,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL

537	0/0	027.166.713/0001-86	884 - THAMMY FABRICIA ARAUJO DE SOUZA CA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO LOCADO : CONserto DE CAMBIO COM FASAMENTO DE OLEO, TAMPA DO CAMBIO, JUNTA DO CAMBIO, SUPER COLA LUCK E OLEO DE CAMBIO	OUTROS/NÃO	/0	980,00	980,00	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

536	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SENDO 20 CÓPAS DE CHAVES DIVERSAS, 04 CILINDROS DE PORTA, 03 FECHADURA DE GAVETAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	699,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL							4.230,00	2.730,00	2.449,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Movimentação do dia 12 de Junho 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

541	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
542	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO					
543	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544	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
				, 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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
540	0/0	019.429.886/0001-11	885 - JERONIMO VICENTE DA SILVA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO VELHO DA CÂMARA, TROC A DA REDE DE ESGOTO E REPARO NOS PISOS, TROCA DE RALOS E VEDAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	6.455,00	6.455,00	6.455,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
537	0/0	027.166.713/0001-86	884 - THAMMY FABRICIA ARAUJO DE SOUZA CA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO LOCADO : CONserto DE CAMBIO COM FASAMENTO DE OLEO, TÁMPA DO CAMBIO, JUNTA DO CAMBIO, SUPER COLA LUCK E OLEO DE CAMBIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	980,00
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	0,00	10.780,00
SUBTOTAL							9.255,00	9.255,00	21.015,00
Movimentação do dia 13 de Junho 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									
545	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							200,00	200,00	200,00
Movimentação do dia 14 de Junho 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									
560	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES COMP. 06/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
550	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	26.737,80	26.737,80	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
549	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	37.606,55	37.606,55	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
546	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PEN DRIVE 16 GB, PEN DRIVE 8 GB	PREGÃO PRE06/2017		248,40	248,40	0,00
547	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PASTA SUSPensa PRETA	OUTROS/NÃO	/0	127,96	127,96	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									
553	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, HIGIENIZADOR DE ASSENTO LIQUIDO, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS, PA PEL HIGIENICO ROLÃO NEVE 200 FD	OUTROS/NÃO	/0	2.285,46	2.285,46	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
554	0/0	017.236.599/0001-60	859 - MILER DE ALMEIDA COSTA ME	, CAMISA POLO AZUL MARINHO TAM G -10 /GG -1/ EXG-5, CAMISA POLO FEM AZUL MARINHO TAM G7/GG-1, CALÇA JEANS TAM G	OUTROS/NÃO	/0	1.127,00	1.127,00	0,00
557	0/0	056.807.183/0001-06	887 - TORMEL COMERCIAL LTDA.	, PROJETOR LED 100W IP 65, CABO FLEX 2.5 MM PRETO, CABO FLEX 2.5 MM AZUL	OUTROS/NÃO	/0	930,00	930,00	930,00
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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
552	0/0	046.024.030/0001-39	27 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	0,00



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

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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL CORREIO POPULAR					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
556	0/0	009.275.166/0001-95	886 - JOSÉ MAURO GASPAR BEZAGGIO	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO FORRO DE PVC COM TROCA DE BATEDENTES E PERFIS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	5.840,00	5.840,00	5.840,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
551	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.904,06	1.904,06	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 PRE05/2017		44.325,05	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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	5.480,00	0,00
555	0/0	002.772.613/0001-72	607 - MARCOS ANTONIO NETO ORLANDIA ME.	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA BLIBIOTECA DIGITAL DOSRADER, INCLUSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DIGITAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK PARA ACESSO VIA INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	7.500,00	7.500,00
558	0/0	026.208.288/0001-88	888 - DALVA MARIA BUENO BERTOLO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	0,00
559	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							135.572,28	101.862,23	14.670,00

Movimentação do dia 15 de Junho 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

567	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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									
570	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2018 (NELSON SANTOS, PAULO VANDENDER, LUCIANO MARTINS)	OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
571	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 06/20 18 (JOSÉ JULIO E ALEXANDRE BARRETO)	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
561	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	52.389,15	52.389,15	52.389,15
562	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SERVIDORES ADM. COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	3.133,13	3.133,13	3.133,13
563	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	14.646,10	14.646,10	14.646,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
569	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, PASTA AZ LE FRAMA MESCLADA, PASTA AZ LL FRAMA MESCLADA, PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 1090	PREGÃO PRE06/2017		924,00	924,00	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									
568	0/0	000.457.883/0001-63	834 - JOSÉ CARLOS RODRIGUES HORTOLÂNDIA	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. N.º 2044 DE 15/06/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.222,00	4.222,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
566	0/0	000.010.039/0001-90	370 - C.R. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	, CHATO 1X14/4 ASTM A36 (MTS), TUBO REDONDO METALON 1.1/2 POLEGADAS 1,50 FINA QUENTE (6MTS), CANTONERA 7/8 ASTM A36 GALVANIZADA 6MTS, UDC 4 POLEGADAS X 1.5/8 POLEGADAS 2,65 MM	OUTROS/NÃO	/0	5.538,28	5.538,28	5.538,28
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
565	0/0	022.209.420/0001-15	889 - SAMUEL PENACCHI CHERAGATTI		OUTROS/NÃO	/0	5.700,00	5.700,00	5.700,00



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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DAS CALHAS TELHADO E FORRO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	4.400,00	0,00
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
558	0/0	026.208.288/0001-88	888 - DALVA MARIA BUENO BERTOLO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00
559	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
564	0/0	097.010.628-92	155 - Renata da Silva Pacheco	, REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	185,85	185,85	185,85
SUBTOTAL							93.538,51	97.938,51	99.232,51

Movimentação do dia 19 de Junho 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

567	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	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									
572	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 01/204	OUTROS/NÃO	/0	258,13	258,13	258,13
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									
573	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA GISELI COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	1.700,00
574	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ADEMIR TERRUEL COMP. 06/2018									
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									
553	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, HIGIENIZADOR DE ASSENTO LIQUIDO, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS, PAPEL HIGIENICO ROLÃO NEVE 200 FD	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.285,46
568	0/0	000.457.883/0001-63	834 - JOSÉ CARLOS RODRIGUES HORTOLÂNDIA	, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM N.F. N° 2044 DE 15/06/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.222,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
554	0/0	017.236.599/0001-60	859 - MILER DE ALMEIDA COSTA ME	, CAMISA POLO AZUL MARINHO TAM G -10 /GG -1/ EXG -5, CAMISA POLO FEM AZUL MARINHO TAM G7/GG-1, CALÇA JEANS TAM G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,00
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
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
552	0/0	046.024.030/0001-39	27 - CORREIO POPULAR	, ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL CORREIO POPULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
551	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.904,06
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	014.685.239/0001-57	785 - SACEP GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GED, INDEXAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DO ACERVO LEGISLATIVO, TREINAMENTO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 COM TERMINO EM 10/08/2018	CONVITE	04/2017	0,00	0,00	4.400,00
SUBTOTAL							2.458,13	2.458,13	22.711,65
Movimentação do dia 20 de Junho 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									
581	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



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

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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
468	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE 2018 EM 25/05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,60	0,00
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	782,28	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									
550	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.737,80
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
549	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.606,55
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
575	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA COMP. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	333,68	333,68	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
576	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.481,85	4.481,85	0,00
577	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	175,20	175,20	0,00
578	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 06/2018	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									
579	0/0	013.575.260/0001-37	648 - EOS TELECOM LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES NOS SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DO TIPO APPLIANCE (EQUIPAMENTO COM SOFTWARE EMBARCADO) PARA PONTO DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET, DENOMINADO DE PANDORA	OUTROS/NÃO	/0	7.650,00	7.650,00	0,00
580	0/0	008.098.069/0001-01	640 - METAPUBLICA CONS. E ASSES. EM GEST		OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00



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

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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							15.448,89	16.378,77	64.644,35
Movimentação do dia 21 de Junho 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									
583	0/0	293.505.248-05	230 - WILLIAM FREIRE DOS SANTOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIA A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DO CONTROLE INTERNO, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES MEDIANTE RELATÓRIOS PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS REF. JUNHO 2018					
							-----	-----	
SUBTOTAL							1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
546	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PEN DRIVE 16 GB, PEN DRIVE 8 GB			0,00	0,00	248,40
547	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, PASTA SUSPensa PRETA			0,00	0,00	127,96
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
582	0/0	030.617.240/0001-09	890 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ	, MANUTENÇÃO COM TROCA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS (03 UN HD PARA SERVIDOR 2 TB SATÁ 7200 RPM 128MB Á R\$ 995,44 UNID. E 03 MEMÓRIA 16GB DDR 3 1600 ECC Á R\$ 1326,70 A UNID.)			6.966,66	6.966,66	0,00
							-----	-----	
SUBTOTAL							7.966,66	7.966,66	1.376,36
Movimentação do dia 22 de Junho de 2018									
582	0/0	030.617.240/0001-09	890 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ	, MANUTENÇÃO COM TROCA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS (03 UN HD PARA SERVIDOR 2 TB SATÁ 7200 RPM 128MB Á R\$ 995,44 UNID. E 03 MEMÓRIA 16GB DDR 3 1600 ECC Á R\$ 1326,70 A UNID.)			0,00	0,00	6.966,66
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.966,66
Movimentação do dia 25 de Junho de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
584	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD				208,24	208,24	208,24



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
585	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PARA DESCONTAR DO VEREADOR JOSÉ A. FERNANDES , PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PARA DESCONTAR DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO	OUTROS/NÃO	/0	195,23	195,23	195,23
01.01.01.01.31.1003.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903026.0111000 - GERAL									
586	0/0	062.339.411/0001-63	176 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LT	, AP. TELEFONICO INTELBRAS PLENO PRETO, NOBREAK SMS 700V BIV NEW STATION, BATERIA INTELBRAS VRLA 12V P/ NOBREAK, ANEL AGB 2, CONEÇD'R RJII 6X4 C/100, CABO CHATO 4 VIAS LISO, APARELHO TELEFONICO INTELBRAS T S40 ID PRETO	OUTROS/NÃO	/0	3.256,98	3.256,98	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
587	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA 48 UNID, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	950,00	950,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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	6.600,00	0,00
SUBTOTAL							4.610,45	11.210,45	403,47
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
424	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-918,84	-918,84	-918,84
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 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									
590	0/0	096.284.179/0001-25	64 - ANDERSON EVANDRO LUPERINI INFORMÁT		CONVITE	04/2018	58.250,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
596	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES NOS SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DO TIPO APPLIANCE (EQUIPAMENTO COM SOFTWARE EMBARCADO) PARA PONTO DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET, DENOMINADO DE PANDORA	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL										
591	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DEVIDAMENTE INSTALADAS E CONFIGURADAS JUNTAMENTE COM TREINAMENTO AOS SERVIDORES QUE IRÃO UTILIZALAS.	CONVITE	05/2018	24.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								27.976,80	3.976,80	15.649,69
Movimentação do dia 28 de Junho 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										
581	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-174,10	-174,10	-174,10	
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL										
594	0/0	007.372.505/0001-26	806 - EMERSON FERREIRA DOS SANTOS PNEUS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FLUIDOS E ADITIVOS NOS VEICULOS LOCADOS PELA CÂMARA RELAÇÃO EM N.F. Nº 193 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.100,00	
SUBTOTAL								-174,10	-174,10	2.925,90
Movimentação do dia 29 de Junho de 2018										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL										
602	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	154.606,95	154.606,95	154.606,95	
603	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSIONADOS COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.897,59	5.897,59	5.897,59	
605	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	62.966,13	62.966,13	62.966,13	



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 06/2018						
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL										
604	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREAD	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	83.941,91	83.941,91	83.941,91	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL										
601	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, RESCISÃO DE CONTRATO DOS SERVIDORES MARISTENIO MELO E ANDRESSA CAETANO COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	16.125,13	16.125,13	16.125,13	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
587	0/0	023.570.234/0001-70	772 - FELIPE DOS SANTOS CAMARGO	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA 48 UNID, AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL										
600	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA 6400155255 REF. 05/2018, CONTA 6400155254 REF. 06/2018, CO 6400155258 REF. 06/2018	NTA	OUTROS/NÃO	/0	8.527,78	8.527,78	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										
599	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO BLACKOUT	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	0,00	
606	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	67,04	67,04	67,04	
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL										
591	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DEVIDAMENTE INSTALADAS E CONFIGURADAS JUNTAMENTE COM TREINAMENTO AOS SERVIDORES QUE IRÃO UTILIZALAS.	CONVITE	05/2018	0,00	24.000,00	0,00	
SUBTOTAL							334.832,53	358.832,53	324.554,75	
TOTAL							712.024,33	700.178,63	664.341,23	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



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: 12/07/2018 10:45:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

MONTE MOR, 30 de Junho de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5