



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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro 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									
932	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA SERVIDORA KATIA GISELE	OUTROS/NÃO	/0	-135,40	-135,40	-135,40
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
976	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	1.413,30	1.413,30	0,00
978	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, 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, LUVA VINIL TALGE M C/ 100	OUTROS/NÃO	/0	741,10	741,10	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
627	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBAL REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE5/2018		0,00	22.000,00	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 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	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
980	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz		OUTROS/NÃO	/0	1.214,59	1.214,59	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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
977	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	181,58	181,58	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
200	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017 , PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	0,00
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
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 TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. REFERENTE A 04 MESES RESTANTE DE 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
974	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 AUTORIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	106,90	106,90	0,00
975	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	605,82	605,82	0,00
979	0/0	002.351.877/0001-52	922 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, VPS LOCAWEB MENSAL 05/11 A 09/12/2018 MEMÓRIA 3 GB, OBJECT STORA LOCAWEB MENSAL 05/11 A 09/12/2018 PLANO 100GB	OUTROS/NÃO	/0	110,80	110,80	0,00
SUBTOTAL							4.238,69	39.013,69	-135,40

Movimentação do dia 05 de Novembro 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

886	0/0	505.213.147-04	499 - MARIA ELISABETH H. AZEVEDO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS NA EBCT E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO (CHAVEIRO E CARTÓRIO)	OUTROS/NÃO	/0	-124,95	-124,95	-124,95
914	0/0	567.792.245-53	902 - JOSELIA SILVA DO NASCIMENTO	, 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	-1.192,63	-1.192,63	-1.192,63

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

988	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

Data: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA ELEZABETH COMP. 11/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901143.0111000 - GERAL									
989	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO 2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	18.217,03	18.217,03	18.217,03
990	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO 2018 DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.156,07	1.156,07	1.156,07
991	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO 2018 DOS SERVIDORES LEG. COMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	9.483,20	9.483,20	9.483,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
963	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 864 EM ANEXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.019,60
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
962	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL DE 20L, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	0,00
979	0/0	002.351.877/0001-52	922 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, VPS LOCAWEB MENSAL 05/11 A 09/12/2018 MEMÓRIA 3 GB, OBJECT STORA GE LOCAWEB MENSAL 05/11 A 09/12/2018 PLANO 100GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,80
983	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, SERVIÇOS DE TESTE FEITO NA BOMBA E RETIRADA DA BOMBA DE ESGOTO D O PREDIO NOVO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	350,00
SUBTOTAL							28.888,72	39.668,72	30.969,12
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903901.0111000 - GERAL									
992	0/0	046.024.030/0001-39	27 - CORREIO POPULAR	, ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR SEMESTRAL	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	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 PRE05/2018		0,00	0,00	22.000,00



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

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

Data: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL										
965	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	. LAVAGEM DE VEICULOS DO DIA 30/09 A 30/10/2018 VEICULOS LOCADOS P CÂMARA: FXY-5433, GEB-8775, FSL-8528,FZC-1054, FTF-4946 E FAE- 6542	ELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
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	0,00	3.500,00	
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES		PREGÃO PRE1/2017	0,00	0,00	10.780,00	
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019		PREGÃO PRE1/2015	0,00	0,00	3.000,00	
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	
SUBTOTAL							480,00	480,00	42.980,00	
Movimentação do dia 07 de Novembro 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										
892	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE		OUTROS/NÃO	/0	-394,88	-394,88	-394,88
916	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	. 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	-251,80	-251,80	-251,80
995	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA ASSESSORA DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL										
997	0/0	.	143 - IPREMOR			OUTROS/NÃO	/0	1.048,72	1.048,72	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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, IPREMOR PATRONAL REF. SALÁRIO MATERNIDADE OUTUBRO/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	01/2018	0,00	5.848,20	5.848,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
994	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 701785	OUTROS/NÃO	/0	1.939,00	1.939,00	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 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	0,00	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									
996	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA (COROLÁ E COBALT)	OUTROS/NÃO	/0	110,00	110,00	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									
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 PRE	07/2017	-3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905235.0111000 - GERAL									
993	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, MONITOR LED 19,5 WIDESCREEM 20M37AAB LG	OUTROS/NÃO	/0	851,66	851,66	0,00
SUBTOTAL							2,70	12.850,90	9.351,52
Movimentação do dia 08 de Novembro 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	0,00	0,00	200,00



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

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

Data: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1003	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA ASSESSORA DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DA SILVA , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00	
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										
996	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA (COROLÁ E COBALT)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
1004	0/0	011.401.089/0001-14	923 - GUERRERO E BARROS SERVIÇOS DE EM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/2018	OUTROS/NÃO	/0	17.090,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								17.890,00	800,00	1.110,00
Movimentação do dia 09 de Novembro 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										
917	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, 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	-915,10	-915,10	-915,10	
1005	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL										
1006	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE FRANCA -SP, NO HOTEL IMPERADOR PALACE LTDA, NOS DIAS 28 E 29/11, PARA OS SERVIDOR ES: ARTHUR REHDERDA C. PATUCI E MARCELO LANDI BASSO. DE ACORDO COM A ATA DE REG. DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE4/2018		618,77	618,77	0,00	
SUBTOTAL								703,67	703,67	84,90
Movimentação do dia 12 de Novembro 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										
915	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-684,05	-684,05	-684,05	



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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903022.0111000 - GERAL									
976	0/0	002.577.986/0001-92	175 - EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	, PAPEL TOALHA SCOTT 2 DOBRAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.413,30
978	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, 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, LUVA VINIL TALGE M C/ 100	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741,10
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
980	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.214,59
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
977	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÉS DE NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,58
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903980.0111000 - GERAL									
1006	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE FRANCA -SP, NO HOTEL IMPERADOR PALACE LTDA, NOS DIAS 28 E 29/11. PARA OS SERVIDORES: ARTHUR REHDERDA C. PATUCI E MARCELO LANDI BASSO. DE ACORDO COM A ATA DE REG. DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE4/2018		0,00	0,00	618,77
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
950	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 PGP COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
975	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, NET TV, NET VIRTUA E NET FONE COMP. OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	605,82
SUBTOTAL							-684,05	-684,05	5.391,11
Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
902	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-957,34	-957,34	-957,34



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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
924	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ ALVES FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	-211,53	-211,53	-211,53
927	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, 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	-84,50	-84,50	-84,50
942	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MARCOS JURÍDICOS, QUE SERÁ MINISTRADO POR TÉCNICO DA INTERLEGIS, OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-121,95	-121,95	-121,95
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	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
994	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. EM ANEXO Nº 701785	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.939,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1015	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET MOVEL EMPRESA 10GB EMPRESA COMP. 11/2018	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									
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 TRAMITAM NO TCESP, INCLUSIVE EM GRAU DE RECURSO. REFERENTE A 04 MESES RESTANTE DE 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.135,00
974	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 AUTORIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,90
1012	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESLOCAMENTO COLOCAÇÃO E COMPRA DE FECHADURA, 16 COPIAS DE CHAVES YALE E GORGE E REPARO EM FECHADURA	OUTROS/NÃO	/0	553,00	553,00	0,00
1013	0/0	130	130 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	, DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA REF. DCTF 12/2013	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
1014	0/0	020.141.054/0001-84	906 - WASHINGTON RODRIGUES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TRANSFERÊNCIA DO PORTAL, SERVIDOR DNS, S APL 2X, ECIC PARA HOSPEDAGEM EXTERNA. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE BACKUP EM TEMPO REAL. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO FIREWALL COM BALANCEAMENTO DE CARGA.	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	1.750,00	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									
993	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851,66



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

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

Data: 10/12/2018 11:19:32
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							2.917,38	2.917,38	6.907,24
Movimentação do dia 14 de Novembro 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									
1011	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	. MONITOR LED 19,5 WIDESCREEN 20M37AAB LG					
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									
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	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
1024	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	324,72	0,00
1024	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PP N 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	580,80	580,80	580,80
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
1026	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2018 (MONIQUE BARRENHA, LUCIANO MARTINS E PAULO VANDENDER	OUTROS/NÃO	/0	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1027	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP. 11/20 18. (EVERALDO PACHECO, JOSÉ JULIO E ALEXANDRE BARRETO)	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1028	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
1029	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR WILLIAN FREIRE COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1070	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.377,79
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
1071	0/0	. . -	143 - IPREMOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.902,57



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: 10/12/2018 11:19:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
997	0/0	-	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2018 , IPREMOR PATRONAL REF. SALÁRIO MATERNIDADE OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.048,72
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1025	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.412,84	4.412,84	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									
1014	0/0	020.141.054/0001-84	906 - WASHINGTON RODRIGUES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TRANSFERÊNCIA DO PORTAL, SERVIDOR DNS, S APL 2X, ECIC PARA HOSPEDAGEM EXTERNA. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE BACKUP EM TEMPO REAL. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO FIREWALL COM BALANCEAMENTO DE CARGA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.793,64	16.118,36	78.959,88
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1030	0/0	006.297.952/0001-03	924 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 STANDARD, CALS DE ACESSO WINDOWS SERVER 2012	PREGÃO PRE08/2017		7.625,00	7.625,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1031	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 11/2018	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									
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.483,16	10.133,16	0,00
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
1034	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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: 10/12/2018 11:19:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA JUSTI COMP. 11/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
1033	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, KIT TECLADO E MOUSE LOGITEK MK 220 SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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									
992	0/0	046.024.030/0001-39	27 - CORREIO POPULAR	, ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR SEMESTRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1015	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET MOVEL EMPRESA 10GB EMPRESA COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,70
1025	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE COMP. MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.412,84
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1004	0/0	011.401.089/0001-14	923 - GUERRERO E BARROS SERVIÇOS DE EM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.090,00	0,00
1012	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESLOCAMENTO COLOCAÇÃO E COMPRA DE FECHADURA, 16 COPIAS DE CHAVES YALE E GORGE E REPARO EM FECHADURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,00
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	729,99	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.599,99	17.960,00	6.385,54
Movimentação do dia 22 de Novembro 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									
1036	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSUE DANTAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1035	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS		OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	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: 10/12/2018 11:19:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA MINERAL DE 20L, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN									
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	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									
1004	0/0	011.401.089/0001-14	923 - GUERRERO E BARROS SERVIÇOS DE EM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.090,00
SUBTOTAL							1.260,00	7.860,00	23.990,00
Movimentação do dia 23 de Novembro 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									
905	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO PRESIDENTE WALTON ASSIS PEREIRA	OUTROS/NÃO	/0	-142,47	-142,47	-142,47
1038	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR DO PRESIDENTE DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1037	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NET FONE, NET TV, NET VIRTUA COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	593,96	593,96	0,00
SUBTOTAL							2.451,49	2.451,49	1.857,53
Movimentação do dia 26 de Novembro 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									
1036	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS		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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1041	0/0	120.764.898-19	790 - PAULO HENRIQUE FALTZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSUE DANTAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
1044	0/0	089.182.758-70	926 - MARCELO LANDI BASSO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
1042	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS GOL LOCADOS PELA CÂMARA: FTF - 4946, GEB- 8775, GCB- 2241, FXY - 5433, FAE - 6452, FZL - 1054, FSL - 8528, FOP- 8498.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1043	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 , COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL							3.300,00	3.300,00	500,00
Movimentação do dia 27 de Novembro 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									
1044	0/0	089.182.758-70	926 - MARCELO LANDI BASSO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1047	0/0	025.460.606/0001-30	927 - 3E CURSOS EIRELI	, INSCRIÇÃO NO CURSO: TREINAMENTO PREGÃO PRESENCIAL E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PREGOEIRO PRESENCIAL - ASPECTOS JURÍDICOS, REALIZADO EM SÃO PAULO NO DIA 27/11/2018, DOS SEGUINTE S SERVIDORES : LILIAMARA FERREIRA E SILVA VILLALVA E PAULO HENRIQUE FALTZ.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUBTOTAL							1.600,00	1.600,00	3.100,00
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1049	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -		OUTROS/NÃO	/0	1.097,63	1.097,63	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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 63,575 KG DE PÃO FRANCES 50GRS, 2,050 KG PEITO DE PERU, 4,025 KG MUSSARELA, 4,075 KG PRESUNTO, REFRIGERANTE 2 LITROS					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1048	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018: REDISTRIBUIÇÃO 08 RAMAIS RACK IV - PRÉDIO ANTIGO, REPARO 01 RAMAL MUDO RACK I - VEREADORES, NOVO PONTO DE RAMAL RECEPÇÃO - PRÉDIO NOVO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							2.297,63	2.297,63	0,00
Movimentação do dia 29 de Novembro 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									
952	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA NEIDE GARCIA FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	-437,17	-437,17	-437,17
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	324,72
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
1033	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, KIT TECLADO E MOUSE LOGITEK MK 220 SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1035	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL DE 20L, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,00
1049	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, 63,575 KG DE PÃO FRANCES 50GRS, 2,050 KG PEITO DE PERU, 4,025 KG MUSSARELA, 4,075 KG PRESUNTO, REFRIGERANTE 2 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.097,63
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
1052	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de		OUTROS/NÃO	/0	192,29	192,29	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: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DEZEMBRO 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
1031	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16
1048	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018: REDISTRIBUIÇÃO 08 RAMAIS RACK IV - PRÉDIO ANTIGO, REPARO 01 RAMAL MUDO RACK I - VEREADORES, NOVO PONTO DE RAMAL RECEPÇÃO - PRÉDIO NOVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
1037	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NET FONE, NET TV, NET VIRTUA COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,96
1043	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, COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-244,88	-244,88	7.067,30
Movimentação do dia 30 de Novembro 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									
929	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JESUS DO VALE LOPES	OUTROS/NÃO	/0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
945	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO PRESIDENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-337,40	-337,40	-337,40
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									
1063	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	13.752,92	13.752,92	13.752,92
1065	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	, FOLHA DE PAGAMENTO DO LEG. COMISSÃO COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	61.004,01	61.004,01	61.004,01
1066	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	146.162,26	146.162,26	146.162,26
1068	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 11/2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1066	OUTROS/NÃO	/0	2.145,16	2.145,16	2.145,16
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL									
1064	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	84.150,15	84.150,15	84.150,15



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: 10/12/2018 11:19:32
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 11/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
1067	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE QUINQUÊNIO DE ACORDO COM PARECER DO JURÍDICO E CALCULO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	6.459,70	6.459,70	6.459,70
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, HOMO MULTILIMP - DETERGENTE 5LTS, LIMPA REJUNTES ENCARDIDOS 500ML, SELADOR PARA POECELANATO 1 LT, VEJA LIMPEZA PESA DA 500ML, LUSTRA MOVEIS 200ML	OUTROS/NÃO	/0	756,00	756,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
1030	0/0	006.297.952/0001-03	924 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 STANDARD, CALS DE ACESSO WINDOWS SERVER 2012	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	7.625,00
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	1.963,49	1.963,49	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									
1052	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,29
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
1053	0/0	002.351.877/0001-52	922 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 0041733550 DE 10/12/18 A 09/01/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 0041733552 DE 10/12/18 A 09/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	110,80	110,80	110,80
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 DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, ÓLEO E RETENTOR	OUTROS/NÃO	/0	980,00	980,00	0,00
1055	0/0	025.460.606/0001-30	927 - 3E CURSOS EIRELI		OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00



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

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

Data: 10/12/2018 11:19:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1062	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, INSCRIÇÃO NO CURSO DE PROJETO AUDESP E A FASE IV DO SISTEMA LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM SÃO PAULO, EM 30/11/2018. SERVIDORES: LILIOMARA FERREIRA E SILVA VILALVA E PAULO HENRIQUE FALTZ.					
1069	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, A SER DESCONTADO DO SERVIDOR JOS É JULIO MARTINS NA FOLHA DE 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	156,18	156,18	156,18
SUBTOTAL				, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	126,56	126,56	126,56
TOTAL							317.029,83	317.029,83	321.797,63
							409.007,97	474.255,90	540.316,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5