



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: 13/11/2018 16:27:29

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 Outubro de 2018									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100125	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS A. GIATI COMP. 09/2018		/0	0,00	0,00	1.030,41
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									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - 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 TESOURARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018. EMPENHO GLOBAL REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	22.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
880	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R RAGE MALUF 45, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R RAGE MALUF 61	OUTROS/NÃO	/0	2.061,94	2.061,94	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									
881	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO COMP. SETEMBTO 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
202	0/0	008.183.516/0001-20	733 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 DO PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES	PREGÃO PRE01/2017		0,00	10.780,00	0,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA		PREGÃO PRE01/2015		0,00	2.400,00	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	CONVITE	03/2018	0,00	3.490,00	0,00
811	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	5.135,00	0,00
879	0/0	030.124.451/0001-00	910 - JULIANO ANACLETO CARVALHO ME	, 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.	OUTROS/NÃO	/0	17.119,07	0,00	0,00
882	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBJETO, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, COM RETIRADA DAS PAREDES DE CARTONADO DA SALA ATRÁS DO PLENÁRIO E ENTRE AS SALAS 11 E 12, CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA, NA SALA DOS VEREADORES, COM ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA E PINTURA, REINSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS SALAS NO PRÉD IO DA CÂMARA DE MONTE MOR.	PREGÃO PRE04/2018		919,10	919,10	0,00
SUBTOTAL							20.281,69	50.467,62	1.030,41
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100126	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. Nº 5303 DE 01/10/2018		/0	330,00	330,00	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
883	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, PÃO FRANCES 50G, PÃO DE BANHA, 2,035 KGS DE PEITO DE PERU, 4,030 KGS DE MUSSARELA, 4,140 KGS DE PRESUNTO, REFRIGERANTE DE 2LTRS	OUTROS/NÃO	/0	1.204,62	1.204,62	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 PRE05/2018		0,00	0,00	22.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903916.0111000 - GERAL									
884	0/0	005.108.073/0001-15	914 - CYBELE DE SOUZA FERREIRA JAGUARIUN		OUTROS/NÃO	/0	7.840,00	7.840,00	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UMA NOVA REDE ELÉTRICA SECUNDÁRIA E DO RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, NO PISO SUPERIOR DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA.					
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	PRED1/2017	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	PRED1/2017	0,00	0,00	10.780,00
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
882	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, RESIDUAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 05 NA DATA DE 28/08/2018. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO	PRED4/2018	0,00	0,00	919,10
SUBTOTAL							9.374,62	9.374,62	40.689,10
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
800	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSUÉ DANTAS DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 CARTORIO)	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
883	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, PÃO FRANCES 50G, PÃO DE BANHA, 2,035 KGS DE PEITO DE PERU, 4,030 KGS DE MUSSARELA, 4,140 KGS DE PRESUNTO, REFRIGERANTE DE 2LTRS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.204,62
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
877	0/0	055.107.445/0001-67	913 - DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERV. LTDA	, HD SATA INTERNO 1 TB 3,5" SEAGATE, HD SATA INTERNO 2 TB 3,5" SEAGATE, FONTE 600W REAL MPSU/FP600W, MEMÓRIA 8 GB DDR3 1600 MHZ KINGSTON	PREGÃO	PRED8/2017	0,00	5.821,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
885	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	2.650,00	2.650,00	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R RAGE MALUF 45, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R RAGE MALUF 61					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
885	0/0	019.494.149/0001-00	610 - ANTONIO AUGUSTO LISBOA CAMARGO	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA - MIGRAÇÃO RAMAIS PABX PARA NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, TRABALHOS EXECUTADOS NOS DIAS 12,16 E 17/07 E 23/08.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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 PRE07/2017		0,00	3.500,00	3.500,00
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.400,00
879	0/0	030.124.451/0001-00	910 - JULIANO ANACLETO CARVALHO ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBJETO, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, COM RETIRADA DAS PAREDES DE CARTONADO DA SALA ATRÁS DO PLENÁRIO E ENTRE AS SALAS 11 E 12, CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA, NA SALA DOS VEREADORES, COM ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA E PINTURA, REINSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS SALAS NO PRÉD IO DA CÂMARA DE MONTE MOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.119,07	0,00
889	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04KGS, RECARGA DE CO2 06KGS, TESTE HIDROSTATICO ÁTE 12KGS, ESTIMATIVA DE PEÇAS	OUTROS/NÃO	/0	1.069,50	1.069,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.469,50	29.160,98	13.361,94
Movimentação do dia 05 de Outubro 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									
710	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-15,28	-15,28	-15,28
748	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-941,67	-941,67	-941,67
890	0/0	262.064.068-73	165 - LUCIANO APARECIDO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA O SERVIDOR LUCIANO AP. MARTINS QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFÍCIO Nº 219/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
891	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIDOR EVERALDO PACHECO QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFÍCIO Nº 219/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA		PREGÃO PRE01/2018		0,00	0,00	4.422,41



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 03/2018										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL										
877	0/0	055.107.445/0001-67	913 - DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERV. LTDA	, HD SATA INTERNO 1 TB 3,5" SEAGATE, HD SATA INTERNO 2 TB 3,5" SEAGATE, FONTE 600W REAL MPSU/FP600W, MEMÓRIA 8 GB DDR3 1600 MHZ KINGSTON		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	5.821,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL										
881	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO COMP. SETEMBTO 2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,58
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL										
879	0/0	030.124.451/0001-00	910 - JULIANO ANACLETO CARVALHO ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBJETO, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, COM RETIRADA DAS PAREDES DE CARTONADO DA SALA ATRÁS DO PLENÁRIO E ENTRE AS SALAS 11 E 12, CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA, NA SALA DOS VEREADORES, COM ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA E PINTURA, REINSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS SALAS NO PRÉDIO DA CÂMARA DE MONTE MOR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.119,07
889	0/0	067.870.006/0001-90	728 - CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, RECARGA DE AP 10LTS, RECARGA DE PQS 04KGS, RECARGA DE CO2 06KGS, TESTE HIDROSTATICO ATE 12KGS, ESTIMATIVA DE PEÇAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.069,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							-956,95	-956,95	28.256,61	
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100098	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA CECAM N.F. 4918		/0	0,00	0,00	228,00	
100099	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA REGINALDO U. ALVES N.F. Nº 19		/0	0,00	0,00	38,00	
100101	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA HGB N.F. 497		/0	0,00	0,00	144,00	
100102	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV - EPP RECIBO Nº 81.3.12/12		/0	0,00	0,00	77,03	
100103	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. Nº 881 DE 22/08/2018		/0	0,00	0,00	99,00	
100109	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DOS SERVIDORES COMP. 08/2018		/0	0,00	0,00	15.835,44	
100110	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF RETIDO DOS VEREADORES COMP. 08/2018		/0	0,00	0,00	6.593,45	
100112	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 08/2018		/0	0,00	0,00	5.281,46	
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										
901	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE			OUTROS/NÃO	/0	400,00	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DE LIMA					
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
900	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	. AÇUCAR REFINADO UNIÃO	OUTROS/NÃO	/0	144,00	144,00	144,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
899	0/0	011.704.556/0001-85	917 - MBN TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS - EIR	. DELL POWEREDGE PERE 6I SAS RAID CONTROLLER CARD PCI - E0H726F	OUTROS/NÃO	/0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
898	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA 02 DO COBALT PRETO PLACA PBJ - 2847 E 01 DO COROLA PRETO DO GABINETE DO PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	165,00	165,00	0,00
SUBTOTAL							1.899,00	1.499,00	29.630,38
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
901	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DE LIMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	400,00
902	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ ALVES FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
898	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA 02 DO COBALT PRETO PLACA PBJ - 2847 E 01 DO COROLA PRETO DO GABINETE DO PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL							1.500,00	1.900,00	2.065,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100127	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR			/0	77,03	77,03	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IRRF DA EMPRESA FERREIRA NETTO ADV RECIBO Nº 81.4.2/12									
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									
772	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-8,15	-8,15	-8,15
792	0/0	137.644.268-02	649 - EVERALDO PACHECO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO (VEREADOR WALTON ASSIS PEREIRA)	OUTROS/NÃO	/0	-505,67	-505,67	-505,67
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
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	531,36	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									
904	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, COLA SILICONE INC 280G, APLICADOR SILICONE 300G, 2 MT LONA PTO G ROSSA 4M	OUTROS/NÃO	/0	36,55	36,55	36,55
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
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
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
903	0/0	023.685.751/0001-94	918 - C.B. CADEIRA BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	288,90	288,90	288,90



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							888,66	6.900,02	5.946,63
Movimentação do dia 11 de Outubro 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									
912	0/0	368.733.928-98	829 - ARTHUR REHDER DA CUNHA PATUCI	, 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		210,00	210,00	0,00
913	0/0	180.684.498-25	920 - ELISANDRA INÁCIO CERYNO MUNIZ APA	, 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	500,00	500,00	500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
915	0/0	440.993.508-94	875 - JULIENE DA SILVA 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	400,00	400,00	400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
919	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/18: LUCIANO MARTINS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/18: MONIQUE BARRENHA, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/18: PAULO VANDENDER, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/18: MARIA ELIZABETH AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	5.800,00	5.800,00	5.800,00
920	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/18: JOSÉ JULIO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		CONVITE	02/2018	0,00	0,00	5.480,00



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
910	0/0	020.110.153/0001-07	919 - PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	69,30	69,30	69,30
911	0/0	013.642.708/0001-98	874 - ALEX SIMPLICIO FURTADO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DE TRANSPORTE DE CADEIRA ADQUIRIDA PELA CÂMARA DA EMPRESA CADEIRA BRASIL. , VOO LATAM (VCP) CAMPINAS (BSB) BRASILIA DATA 15/10/2018, VOO AZUL (BSS) BRASILIA (VCP) CAMPINAS DATA 17/10/2018, HOTEL EM BRASILIA ROYAL TULIP 2 NOITES 1 QUARTO COM CAFÉ DA MANHÃ (VIAGEM DA VEREADORA ADELINA ALVES RIBEIRO DOS DIAS 15/10 A 17/10/2018)	PREGÃO PRE04/2018		3.638,19	3.638,19	3.638,19
SUBTOTAL							15.617,49	15.617,49	20.887,49
Movimentação do dia 15 de Outubro 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									
912	0/0	368.733.928-98	829 - ARTHUR REHDER DA CUNHA PATUCI	, 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		0,00	0,00	210,00
923	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MARCOS JURÍDICOS, QUE SERÁ MINISTRADO POR TÉCNICOS DA INTERLEGIS, OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS/SP.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
924	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA 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	400,00	400,00	0,00
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 TÉCNICO DA INTERLEGIS, OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
928	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
926	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/2018: EVERALDO PACHECO, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/2018: ALEXANDRE BARRETO, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMP. 10/2018: DOUGLAS LOPES ANDRADE	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
921	0/0	021.654.915/0001-90	676 - NILDO ALVES DO ROZARIO		OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	3.580,00	3.580,00



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, LIMPADOR LIMPEZA PESADA, AVEJANTE SEM CLORO, DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, SABÃO PINHO ROSA, SABÃO LIQUÍDO, VEJA MULTIUSO, ESPONJA MULTIUSO, PANOS PARA LIMPEZA, FARDOS DE SACO PARA LIXO, FLANELAS PARA LIMPEZA, VASSOURAS, LIMPADOR DE AZULEJOS, LUSTRA MÓVEIS, DESINFETANTE CASA, CLORO EM GEL, ALCOOL EM GEL, CERA LIQUIDA, RODOS PARA LIMPEZA, LUVAS PARA LIMPEZA	DISPENSADA	/0	0,00	650,00	0,00
922	0/0	029.069.639/0001-05	866 - RHAYLANDER CHRISTIAN GARCIA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
925	0/0	015.691.685/0001-37	674 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUC. EM G	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALHA E TELhado ONDE SE LOCALIZA O ELEVADOR, ELIMINANDO O VAZAMENTO, REFORÇANDO O TELhado, LIMPESAS DAS CALHAS, AUMENTANDO PARTE DAS CALHAS E REMOVENDO E COLOCANDO NOVAMENTE NO LOCAL.	OUTROS/NÃO	/0	785,00	785,00	785,00
SUBTOTAL				, TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDO KATIA GISELE DE FRIAS ROCHA, PARA CURSOS PRESENCIAIS: COMPLICE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS CONTRATOS PÚBLICOS			11.465,00	12.115,00	9.075,00
Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
814	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO DA ACESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JESUS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	-1.762,67	-1.762,67	-1.762,67
923	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MARCOS JURÍDICOS, QUE SERÁ MINISTRADO POR TÉCNICOS DA INTERLEGIS, OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
924	0/0	473.625.738-55	755 - LETÍCIA CORREIA 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	0,00	0,00	400,00
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 TÉCNICO DA INTERLEGIS, OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
929	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA ACESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JESUS DO VALE LOPES	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							237,33	237,33	1.437,33
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018									
932	0/0	310.567.778-00	593 - KATIA GISELE DE FARIAS ROCHA		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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA SERVIDORA KATIA GISELE									
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	531,36
SUBTOTAL							400,00	400,00	931,36
Movimentação do dia 18 de Outubro 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									
936	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUZ A COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
933	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE COMPETÊNCIA 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.490,77	4.490,77	4.490,77
934	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.895,94	1.895,94	0,00
935	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	239,70	239,70	239,70
SUBTOTAL							7.126,41	7.126,41	5.230,47
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100118	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2018		/0	0,00	0,00	11.773,89
100120	0/0	011.675.091/0001-81	391 - SINDICATO TRABALHADORES DOS SERV.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E RETENÇÕES PARA O SINDICATO COMP. 09/2018		/0	0,00	0,00	316,67
100122	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORE EM COMISSÃO COMP. 09/2018		/0	0,00	0,00	5.499,93
100123	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 09/2018		/0	0,00	0,00	6.855,07
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
799	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	-833,00	-833,00	-833,00



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
875	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.843,68
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
876	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.316,98
937	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAIS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURADA (SALÁRIO MATERNIDADE - BRUNA SAYURE SILVA FERREIRA) REF. AGOSTO E SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.666,54	1.666,54	1.666,54
SUBTOTAL							833,54	833,54	85.439,76
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
928	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
942	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTABIL E CONTROLADORIA.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
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	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	0,00	6.600,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
943	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES		OUTROS/NÃO	/0	2.052,00	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
944	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUALIZADOR BEHRINGER 31 BANDAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÚLTICOM PRO XL BEHRINGER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FEEDBACK DESTROYER PRO BEHRINGER , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TELA E TOUCH DO IPAD 6 SLIM, MANUTENÇÃO E TROCA DO DRIVE DA CAIXA DE SOM PROJECT BOX	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	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									
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
940	0/0	097.010.628-92	155 - Renata da Silva Pacheco	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REEMBOLSO.	OUTROS/NÃO	/0	103,00	103,00	103,00
941	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.	, CONFECCÃO DE PLACA EM LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, TAMANHO DE 430X140MM, CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, TAMANHO 300X400MM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO.	OUTROS/NÃO	/0	7.445,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.600,00	7.003,00	2.453,00
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2018									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100128	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DA EMPRESA ACONSTEC N.F. Nº 898 DE 22/10/2018		/0	99,00	99,00	0,00
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA 01.01.01.01.31.1003.2002 - 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									
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	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
946	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE		OUTROS/NÃO	/0	1.540,00	1.540,00	1.540,00



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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000, HD 1 TERA SEAGATE EXTERNO , HD EXTERNO 2 TERA SEAGATE					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903599.0111000 - GERAL									
201	0/0	007.033.107/0001-85	156 - Aconstec, Consultoria, Auditoria e Admin. S/S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 05/2014 DO CONVITE Nº 07/2014 POR 9 MESES	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
943	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUALIZADOR BEHRINGER 31 BANDAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÚTICOM PRO XL BEHRINGER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FEEDBACK DESTROYER PRO BEHRINGER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.052,00	0,00
944	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TELA E TOUCH DO IPAD 6 SLIM, MANUTENÇÃO E TROCA DO DRIVE DA CAIXA DE SOM PROJECT BOX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.700,00	0,00
SUBTOTAL							1.639,00	6.391,00	9.140,00
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
901	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ BONIFACIO DE LIMA	OUTROS/NÃO	/0	-10,00	-10,00	-10,00
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									
947	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73
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									
941	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.	, CONFECCÃO DE PLACA EM LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, TAMANHO DE 430X140MM, CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, TAMANHO 300X400MM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.445,00	0,00
SUBTOTAL							441,73	7.886,73	441,73

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2018

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



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

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

Data: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
867	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	-25,10	-25,10	-25,10
913	0/0	180.684.498-25	920 - ELISANDRA INÁCIO CERYNO MUNIZ APA	, 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	-409,15	-409,15	-409,15
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	500,00	500,00	500,00
953	0/0	345.476.088-73	366 - DOUGLAS LOPES ANDRADE	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATI	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
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									
884	0/0	005.108.073/0001-15	914 - CYBELE DE SOUZA FERREIRA JAGUARIUN	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UMA NOVA REDE ELÉTRICA SECUNDÁRIA E DO RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, NO PISO SUPERIOR DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.840,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
934	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP DEDICADO + IP INTERNET REF. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.895,94
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	1.300,00	1.300,00	0,00
951	0/0	044.602.720/0001-00	921 - EMDEC - EMPRESA MUNIC. DESENV. DE TORRES	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, A SER RESARCIDA PELO VER. VALDECIR TORRES	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	131,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.197,21	2.197,21	10.633,15

Movimentação do dia 26 de Outubro 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

959	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	258,13	258,13	258,13
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------



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: 13/11/2018 16:27:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO 01/2014 CARGO BIBLIOTECÁRIO									
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									
958	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA RENATA PACHECO COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903917.0111000 - GERAL									
943	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUALIZADOR BEHRINGER 31 BANDAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MUITICOM PRO XL BEHRINGER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FEEDBACK DESTROYER PRO BEHRINGER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.052,00
944	0/0	029.358.317/0001-86	849 - SAMUEL JOSÉ ESTEVES	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TELA E TOUCH DO IPAD 6 SLIM, MANUTENÇÃO E TROCA DO DRIVE DA CAIXA DE SOM PROJECT BOX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.700,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
941	0/0	007.637.041/0001-32	297 - MACEDO & MACEDO COM. VISUAL LTDA.	, CONFEÇÃO DE PLACA EM LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, TAMANHO DE 430X140MM, CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, TAMANHO 300X400MM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, EMBALADA EM ESTOJO DE VELUDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.445,00
SUBTOTAL							3.258,13	3.258,13	14.455,13
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
960	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	516,26	516,26	516,26
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903007.0111000 - GERAL									
961	0/0	050.113.208/0001-95	625 - SUPERMECADO C.C. LTDA - EPP	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COZINHA	OUTROS/NÃO	/0	125,48	125,48	125,48
SUBTOTAL							641,74	641,74	641,74
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2018									
963	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -		OUTROS/NÃO	/0	1.019,60	1.019,60	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: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 864 EM ANEXO					
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	950,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.969,60	1.969,60	0,00

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100129	0/0	285.426.618-85	148 - VALDIRENE JOANDISIN DA SILVA	, PENSÃO DESC. DO VEREADOR MARCOS ANTONIO GIATTI COMP. 10/2018		/0	1.030,41	1.030,41	0,00
100130	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO DESC. DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. 10/2018		/0	24.233,50	24.233,50	24.233,50
100131	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, PLANO DE SAÚDE DESC. DOS SERVIDORES COMP. 10/2018		/0	4.909,38	4.909,38	0,00
100132	0/0	045.787.652/0001-56	105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	, IRRF DESC. DOS SERVIDORES COMP. 10/2018		/0	17.240,40	17.240,40	0,00
100133	0/0	. . .	143 - IPREMOR	, IPREMOR DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2018		/0	12.287,88	12.287,88	0,00
100134	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 10/2018		/0	6.148,52	6.148,52	0,00
100135	0/0	. . .	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 10/2018		/0	6.855,07	6.855,07	0,00

01.01.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1003 - CÂMARA - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA

01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL

964	0/0	048.066.047/0001-84	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	451,73	451,73	451,73
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	--------	--------	--------

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

966	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	146.920,55	146.920,55	146.920,55
968	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	11.568,25	11.568,25	11.568,25
969	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	61.079,79	61.079,79	61.079,79



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: 13/11/2018 16:27:29

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. 10/2018						
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL										
967	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	84.018,69	84.018,69	84.018,69	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL										
970	0/0	.	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	25.377,79	25.377,79	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL										
971	0/0	.	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	37.902,57	37.902,57	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										
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	210,00	210,00	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										
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2015 CONTRATO Nº 04/2015 TERMO ADITIVO PARA PERÍODO DE 25/03/2018 A 25/03/2019	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	3.000,00	0,00	
973	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	99,10	99,10	99,10	
SUBTOTAL							440.333,63	443.333,63	328.371,61	
TOTAL							536.167,33	614.127,10	609.322,46	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 13/11/2018 16:27:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5