



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro 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									
695	0/0	249.539.368-33	518 - JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-852,41	-852,41	-852,41
770	0/0	283.961.808-73	754 - MARCOS SANDRO DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-19,00	-19,00	-19,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.1003.2011.33903990.0111000 - GERAL									
704	0/0	018.876.112/0001-76	761 - GIBBOR PUBL. E PUBLICAÇÕES DE EDITAI	, EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,60
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									
789	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES ANDRADE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
787	0/0	. . -	99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	23.791,30	23.791,30	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
788	0/0	. . -	143 - IPREMOR	, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	36.612,38	36.612,38	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
740	0/0	011.276.518/0001-79	895 - MINAS PLACAS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	765,00



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, ETIQUETA VOID 50X20 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00
758	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, LIXEIRA PEDAL 40 LTS, BOBINA PLASTICO BOLHA 1,30 X 100 MTS CLEAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,00
781	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, CARIMBO ESTOJO AUTO -ENTINTADO SHINY 40X40MM DATADOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 19X19CM AVISO BANHEIRO, CARIMBO ESTOJO AUTO ENTINTADO 37X14MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
793	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	853,01	853,01	0,00
, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADOS NOS DIAS DE SESSÃO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903911.0111000 - GERAL									
627	0/0	000.626.646/0001-89	214 - CECAM-CONS.ECONÔMICA, CONT. E ADM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBA L REFERENTE 06 MESES.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	20.753,33	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									
791	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA: GOL PLACA GCB 2241, GOL PLACA GEB 8775, GOL PLACA FSL 8528 E COLBAT PLACA PBJ 28 47	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
775	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. AGOSTO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	878,96
790	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	635,07	635,07	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903944.0111000 - GERAL									
771	0/0	15	15 - Companhia de Saneamento Basico do Est, de	, CONSUMO DE AGUA DO MÊS SETEMBRO/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,58
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
794	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE MÊS DE REFERENCIA SET. 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.777,49	1.777,49	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		PREGÃO PRE01/2017		0,00	3.500,00	0,00



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
277	0/0	001.032.723/0001-35	114 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PREGÃO Nº 01/2017 POR 10 MESES.					
				, 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	2.400,00	0,00
450	0/0	014.276.029/0001-05	731 - MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 06/2018.	CONVITE	03/2018	0,00	3.490,00	0,00
766	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOMONSTRATIVO PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET NO PGP REF. AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
780	0/0	011.671.556/0001-26	776 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS VIDRAÇ	, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 4900X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 5600X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 4900X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 400X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 900X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 750X600, GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 2900X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 2900X600, GUARDA -CORPO EM VIDRO TEMPERADO 750X600	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.057,00
SUBTOTAL							64.472,62	94.615,95	16.808,73

Movimentação do dia 04 de Setembro 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

765	0/0	341.278.038-35	760 - VANESSA REGINA MARTIMIANO DE OLIVE	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-30,20	-30,20	-30,20
769	0/0	567.792.245-53	902 - JOSELIA SILVA DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-14,22	-14,22	-14,22
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	0,00	0,00	1.300,00
799	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO)	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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

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

803	0/0	011.898.687/0001-40	399 - ANDREIA PEREIRA CAMPOS	, GRAVADOR DE IMAGEM 32 CANAIS, HD 4 TB PURPLE, CAMERA INFRA VERME LHO VHD1 120 INTELBRAS, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000, MINI RACK 04U PRE TO, BATERIA SELADA 12V 9 AMPERES, FONTE 12V 5 AMPERES PARA CFTV, CONVERSOR BALUN PASSIVO XBP400, CABO DE REDE CAT 5E CMX C/305M AZ UL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAMERA IP 2 MEGAPIXEL VIP 1220 B FULL HD, CAIXA ORGÂN PARA CFTV, CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE, CAIXA DESOBREPOR 60X60	OUTROS/NÃO	/0	8.795,00	8.795,00	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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 09/2018 . EMPENHO GLOBA L REFERENTE 06 MESES.									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903912.0111000 - GERAL									
158	0/0	005.350.050/0001-12	455 - X MARK COMERCIO DE MAQUINAS COPIA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS (MÁQUINAS COPIADORAS) SHARP MXM-232D E BROTHER DCPL5652, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 COM INICIO EM 20/02/2018 E TERMINO EM 20/02/2019	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903919.0111000 - GERAL									
774	0/0	023.593.829/0001-40	642 - LEONALDO JOÃO ALBRECHT NETO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGENS COMPLETA COROLLA PRETO PRESIDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,00
791	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA: GOL PLACA GCB 2241, GOL PLACA GEB 8775, GOL PLACA FSL 8528 E COLBAT PLACA PBJ 2847	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
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	10.780,00	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	2.400,00
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
801	0/0	011.898.687/0001-40	399 - ANDREIA PEREIRA CAMPOS	, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
802	0/0	008.607.518/0001-08	901 - PRISA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE MÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, MODELO DE PROPOSTA E VISITA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO. ENTREGA DA RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS E A DESCRIÇÃO DE CADA UM DELES PARA A IMPLANTAÇÃO DECONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA CÂMARA E AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADAS.	OUTROS/NÃO	/0	7.775,00	7.775,00	0,00
SUBTOTAL							22.025,58	33.455,58	46.380,58

Movimentação do dia 05 de Setembro 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

799	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
-----	-----	----------------	--------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA ANDRÉIA GARCIA TARDIO)					
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									
793	0/0	017.580.362/0001-00	722 - PANIFICADORA CAMPOS & BONFA LTDA -	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADOS NOS DIAS DE SESSÃO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	853,01
809	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	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
801	0/0	011.898.687/0001-40	399 - ANDREIA PEREIRA CAMPOS	, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
802	0/0	008.607.518/0001-08	901 - PRISA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE MÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMÔ DE REFERÊNCIA, MODELO DE PROPOSTA E VISITA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO, ENTREGA DA RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS E A DESCRIÇÃO DE CADA UM DELES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA CÂMARA E AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.775,00
808	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	0,00
810	0/0	030.541.887/0001-96	882 - CLAUDECIR MOSCARDIN	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERCIANAS HORIZONTAIS BEGE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERCIANA ROLÔ BLACKOUT	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							3.080,00	3.080,00	15.278,01
Movimentação do dia 06 de Setembro 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									
778	0/0	256.525.388-56	527 - ALEXANDRE BARRETO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO CAMINHOS CONTRA CORRUPÇÃO NO DIA 31/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	-30,24	-30,24	-30,24
814	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR JESUS LOPES	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
816	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DANIELA COMP. 09/2018									
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 PRE01/2018		0,00	5.099,94	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
803	0/0	011.898.687/0001-40	399 - ANDREIA PEREIRA CAMPOS	, GRAVADOR DE IMAGEM 32 CANAIS, HD 4 TB PURPLE, CAMERA INFRA VERME LHO VHD1 120 INTELBRAS, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000, MINI RACK 04U PRE TO, BATERIA SELADA 12V 9 AMPERES, FONTE 12V 5 AMPERES PARA CFTV, CONVERSOR BALUN PASSIVO XBP400, CABO DE REDE CAT 5E CMX C/ 305M AZ UL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAMERA IP 2 MEGAPIXEL VIP 1220 B FULL HD, CAIXA ORGÃO PARA CFTV, CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE, CAIXA DESOBREPOR 60X60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.795,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
812	0/0	004.001.695/0001-87	904 - ACSMA COMÉRCIO LTDA - ME	, MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL LICENÇA	PREGÃO PRE08/2017		23.400,00	23.400,00	0,00
813	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, ESTILETE C/ TRAVA 18MM, EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO	PREGÃO PRE06/2017		97,50	97,50	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	20.540,00	0,00	0,00
815	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 E ATESTADO DA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	53,40	53,40	0,00
SUBTOTAL							46.460,66	31.020,60	9.164,76
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
821	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUCIANO AP. MARTINS COMP. 09/2018					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
820	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, HD ESTERNO 1 TERA SEAGATE, CAIXA DE SOM EXBOM 6W CS 56, MOUSE FORTREK 1600 DPI, HOB 10 PORTAS COM FONTE	OUTROS/NÃO	/0	1.245,00	1.245,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
809	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
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 PRED7/2017		0,00	3.500,00	0,00
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	0,00	5.480,00	0,00
808	0/0	009.466.001/0001-09	369 - B & P ENTULHOS TRANSP. CARGAS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
819	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, REPARO DE 07 CHAVES, 01 TROCA DE SEGREDO E MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	191,00	191,00	0,00
SUBTOTAL							3.036,00	12.016,00	2.180,00
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2002 - DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2002.33903999.0111000 - GERAL									
762	0/0	352.171.878-67	892 - MARIELA DE JUSTI SIMÃO SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-30,20	-30,20	-30,20
822	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA A EMPRESA CECAM EM BARUER/SP E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
789	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES ANDRADE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
820	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, HD ESTERNO 1 TERA SEAGATE, CAIXA DE SOM EXBOM 6W CS 56, MOUSE FORTREK 1600 DPI, HOB 10 PORTAS COM FONTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.245,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							169,80	169,80	1.649,58
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
756	0/0	008.538.699/0001-50	719 - CAMARGO AVILA & COSTA LTDA - ME	, BALCÃO DE ATENDIMENTO COM REVESTIMENTO EM GRANITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.250,00
825	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BACK SYSTEM CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	430,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							430,00	430,00	2.250,00
Movimentação do dia 13 de Setembro 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									
694	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-841,40	-841,40	-841,40
707	0/0	305.365.148-36	858 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIM	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.030,93	-1.030,93	-1.030,93
728	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO : PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	-11,23	-11,23	-11,23
745	0/0	036.579.506-21	750 - ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
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									
829	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, ESTILETE C/ TRAVA - LAMINA 18MM LARGO, ESTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA - AÇO GALVANIZADO, FURADOR DE PAPEL P/ 10 FLS, GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO P/ 20 FLS, GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO, PRENDEDOR DE PAPEL C COM 12, TESOURA ESCOLAR 5, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR 8 DÍGITOS, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO PRE06/2017		1.586,60	1.586,60	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
812	0/0	004.001.695/0001-87	904 - ACSMA COMÉRCIO LTDA - ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	23.400,00



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
826	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL LICENÇA , HOMY DESILAV LAVANDA DESINFETANTE 5 LTS, LIMPADOR PERF CASA E PERFUME 500ML, AROMATIZANTE LAVANDA BARBAREX 140ML	OUTROS/NÃO	/0	563,20	563,20	0,00
828	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, BATERIA 9V	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
794	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE MÊS DE REFERENCIA SET. 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.777,49
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	018.379.649/0001-20	530 - ADAIR FERRACINI JUNIOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUP REDUNDANTE DOS SISTEMAS, BANCOS DE DADOS, ARQUIVOS E SERVIDORES DA CÂMARA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	3.500,00
22	0/0	054.222.401/0006-20	844 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017 COM TERMINO EM 18/12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
449	0/0	028.357.106/0001-66	788 - DANILO ALEXANDRE MELIM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONVITE Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	5.480,00
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
827	0/0	020.141.054/0001-84	906 - WASHINGTON RODRIGUES	, REPARAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA DE HOSPEDAGEM VIRTUALIZADO, IMPLANTAÇÃO DE NOVO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM FÍSICO, COM A MIGRAÇÃO DOS RESPECTIVOS PORTAIS E DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR DE DOMÍNIO (DNS) (CAMARAMONTEMOR.SP.GOV.BR), IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO SEGURO DE TRANSFERÊNCIA DE HIPERTEXTO EM TODOS OS PORTAIS (HTTPS), ADIÇÃO DO " PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PARA ACESSO PÚBLICO (HTTPS://CECAM.CAMARAMONTEMOR.SP.GOV.BR), CRIAÇÃO DE REGRA DE SEGURANÇA NO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM CONTRA ATAQUES EXTERNOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	0,00
SUBTOTAL							1.286,24	7.071,24	31.773,93

Movimentação do dia 14 de Setembro 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

692	0/0	001.911.288-21	480 - JOSÉ JULIO MARTINS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-81,42	-81,42	-81,42
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	0,00	0,00	2.000,00

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

838	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-----	-----	-----	--	--	------------	----	----------	----------	----------



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ JULIO COMP. 09/2018, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EVERALDO PACHECO COMP. 09/2018 , ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUCIANO MARTINS COMP. 09/2018 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA MONIQUE BARRENHA COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
828	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, BATERIA 9V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
819	0/0	030.011.577/0001-60	883 - MARIA APARECIDA LEITE	, REPARO DE 07 CHAVES, 01 TROCA DE SEGREDO E MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,00
01.01.01.01.31.1003.2070.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1003.2070.44905242.0111000 - GERAL									
825	0/0	004.188.567/0001-94	701 - SILVIO RAMOS BRINDES EPP.	, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BACK SYSTEM CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							6.118,58	6.118,58	8.859,58
Movimentação do dia 17 de Setembro 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									
764	0/0	374.634.428-02	487 - GESSICA LUIZ DE CARVALHO FRAGA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-30,20	-30,20	-30,20
01.01.01.01.31.1003.2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1003.2070.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1003.2070.31901199.0111000 - GERAL									
845	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOUGLAS LOPES COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.1003.2070.33903001.0111000 - GERAL									
233	0/0	056.052.210/0002-69	327 - AUTO POSTO PAVÃO LTDA		PREGÃO PR01/2018		0,00	0,00	5.099,94



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: 04/10/2018 11:12:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

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					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
842	0/0	043.283.811/0016-36	24 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	OUTROS/NÃO	/0	2.166,37	2.166,37	2.166,37
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
826	0/0	022.175.805/0001-09	690 - METROCLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENE E L	, HOMY DESILAV LAVANDA DESINFETANTE 5 LTS, LIMPADOR PERF CASA E PERFUME 500ML, AROMATIZANTE LAVANDA BARBAREX 140ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	563,20
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903943.0111000 - GERAL									
790	0/0	033.050.196/0001-88	16 - Companhia Paulista de Força e Luz	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	635,07
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
815	0/0	000.082.296/0001-37	612 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS - EPP	, REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2015 E ATESTADO DA FISCAL DO CONTRATO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,40
SUBTOTAL							3.736,17	3.736,17	10.087,78
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903016.0111000 - GERAL									
755	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, MARCADOR PARA PAGINAS 04 CORES, FITA DUPLA FACE 12X30 COM 06 UNIDADES, FITA PVC TRANSPARENTE COM 06 UNIDADES, DUREX 12X33 COM 1 0 UNIDADES, POST-IT PEQUENO 38X51 C/ 04 AMARELO, SACO PLASTICO 04 FUIROS C/ 50	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	498,10
763	0/0	026.690.808/0001-31	827 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	, SUPORTE P/ BLOCO ADESIVO PRETO 3M	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	366,80
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
847	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE		OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD 1 TERA SEAGATE					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
846	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UN	OUTROS/NÃO	/0	690,00	690,00	0,00
848	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, METRO CABO DE REDE CAT5E, SURFACE 2 POSIÇÕES, KEYSTONE, PETCH CO RD DE 1,5 METROS, FIO 2,5 O METRO, CANALETAS FECHADA 20X20, TOMADA 2P 20 A	OUTROS/NÃO	/0	670,30	670,30	0,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESE S: INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	6.149,42	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									
849	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE E ELÉTRICA NA REPCÃO NOVA	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							2.360,30	8.509,72	864,90
Movimentação do dia 19 de Setembro 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									
749	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-989,56	-989,56	-989,56
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	73,80	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									
829	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME		PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.586,60



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL									
847	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, ESTILETE C/ TRAVA - LAMINA 18MM LARGO, ESTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA - AÇO GALVANIZADO, FURADOR DE PAPEL P/ 10 FLS, GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO P/ 20 FLS, GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO, PRENDEDOR DE PAPEL C COM 12, TESOURA ESCOLAR 5, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR 8 DÍGITOS, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
843	0/0	008.610.702/0001-07	791 - LUCIMARA MARTINS PRESENTES ME	, ESTILETE C/ TRAVA 18MM, EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO		PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	97,50
846	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UN		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	690,00
848	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, METRO CABO DE REDE CAT5E, SURFACE 2 POSIÇÕES, KEYSTONE, PETCH CO RD DE 1,5 METROS, FIO 2,5 O METRO, CANALETAS FECHADA 20X20, TOMADA 2P 20 A		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	670,30
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
849	0/0	016.435.887/0001-80	609 - RICARDO RIBEIRO VALE	, SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE E ELÉTRICA NA REPEÇÃO NOVA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL									
							-989,56	-915,76	3.054,84
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
852	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO JAIR EVANGELISTA COM P. 09/2018, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO WILLIAM FREIR SANTOS COMP. 09/2018		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901302.0111000 - GERAL									
787	0/0		99 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES COMP. 08/2018		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.791,30
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901399.0111000 - GERAL									
788	0/0		143 - IPREMOR			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.612,38



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: 04/10/2018 11:12:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IPREMOR PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
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
827	0/0	020.141.054/0001-84	906 - WASHINGTON RODRIGUES	, REPARAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA DE HOSPEDAGEM VIRTUALIZADO. IMPLANTAÇÃO DE NOVO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM FÍSICO, COM A MIGRAÇÃO DOS RESPECTIVOS PORTAIS E DADOS. IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR DE DOMÍNIO (DNS) (CAMARAMONTE.MOR.SP.GOV.BR). IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO SEGURO DE TRANSFERÊNCIA DE HIPERTEXTO EM TODOS OS PORTAIS (HTTPS). ADIÇÃO DO " PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" PARA ACESSO PÚBLICO (HTTPS://CECAM.CAMARAMONTE.MOR.SP.GOV.BR). CRIAÇÃO DE REGRA S DE SEGURANÇA NO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM CONTRA ATAQUES EXTERNOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL							4.000,00	4.000,00	66.453,68
Movimentação do dia 21 de Setembro 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									
822	0/0	206.391.968-29	206 - JAIR EVANGELISTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA A EMPRESA CECAM EM BARUERI/SP E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-8,15	-8,15	-8,15
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									
853	0/0	005.467.230/0001-89	522 - COMERCIAL CRUZEIRO FERRAG E FER LT	, CORDA POLIAMIDA BOMBEIRO 12MM, EXTENSÃO MULTIPLICADORA TRIP 4 TO M 1MT 10A, ESCADA ALUMINIO E EM 1 EXT 13X2 DEGRAUS, FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 24MM X 2 MTS, CB HDMI 1080 HP 3,00 M	OUTROS/NÃO	/0	606,40	606,40	606,40
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	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									
854	0/0	040.432.544/0001-47	624 - CLARO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1.110,40	1.110,40	1.110,40



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS IMPRESSORA HP, BROTHER E EPSON.					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
548	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR, COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2017 POR 12 MESES INÍCIO EM 09/06/2018 E TÉRMINO EM 09/06/2019. EMPENHO REFERENTE A 07 MESES	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	6.149,42
861	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	239,70	239,70	0,00
862	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE 3879-6516 COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.365,77	4.365,77	0,00
863	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS CONTRATADOS DE 4 ID DEDICADO + 1 IP INTERNET COMP. 09/2018	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									
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
858	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. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
864	0/0	029.071.623/0001-37	907 - SOFTPLAN SOLUÇÕES INTEGRADAS LTD	, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA: 1 - ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO E PROJETO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO, CONTEMPLANDO DESDE A ELABORAÇÃO DE PROPOSITURA ATÉ O FECHAMENTO DA SESSÃO COM A ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ACESSÓRIOS LEGISLATIVO. 2 - ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO E PROJETO QUE ATENDA A DEMANDA DE COMPILAÇÃO DAS NORMAS PUBLICADAS DE LEIS E ATOS OFICIAIS, CONTENDO UM PROGRAMA QUERENCIAR. 3 - AVALIAÇÃO DO SAPL.	OUTROS/NÃO	/0	9.470,00	9.470,00	0,00
865	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 5 SX 2CM, CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 70 X 40MM, CARIMBO - BORRACHA PARA CARIMBO ESTOJO 303, CARIMBO - ESTOJO AUTO ENTINTADO 301 26 X 10MM	OUTROS/NÃO	/0	197,00	197,00	0,00
SUBTOTAL							40.775,02	39.475,02	28.123,61
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
867	0/0	177.672.958-77	749 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901108.0111000 - GERAL									
859	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ALEXANDRE BARRETO COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL									
868	0/0	010.573.521/0001-91	912 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	, SWITCH 16 PORTAS GIGABIT TPLINK T1SG 1016D 10/100/1000	OUTROS/NÃO	/0	312,19	312,19	312,19
869	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UNID, FORNECIMENTO AGUA MINERA L 20L	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	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									
870	0/0	015.553.060/0001-09	573 - EDILSON PANTALEAO SANCHES	, LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LOCADOS PELA CÂMARA: GOL PLACA FXY - 5433, GOL PLACA GEB -8775, GOL PLACA FAE -6452, GOL PLACA FSL -8528, GOL PLACA FZC-1054 E GOL PLACA FTF-4946	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	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									
858	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS , GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET NO PGP. COMP. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
864	0/0	029.071.623/0001-37	907 - SOFTPLAN SOLUÇÕES INTEGRADAS LTD	, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA: 1 - ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO E PROJETO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO, CONTEMPLANDO DESDE A ELABORAÇÃO DE PROPOSTURA ATÉ O FECHAMENTO DA SESSÃO COM A ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ACESSÓRIOS LEGISLATIVO. 2 - ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO E PROJETO QUE ATENDA A DEMANDA DE COMPILAÇÃO DAS NORMAS PUBLICADAS DE LEIS E ATOS OFICIAIS, CONTENDO UM PROGRAMA QU E GERENCIE. 3 - AVALIAÇÃO DO SAPL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.470,00
865	0/0	007.601.930/0001-40	134 - JOSE NETO CAMPOS DE SOUZA - ME	, CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 5 SX 2CM, CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 70 X 40MM, CARIMBO - BORRACHA PARA CARIMBO ESTOJO 303, CARIMBO - ESTOJO AUTO ENTINTADO 301 25 X 10MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,00
SUBTOTAL							1.672,19	2.972,19	11.689,19
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2018									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1003.2070.31901101.0111000 - GERAL									
871	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M		OUTROS/NÃO	/0	161.905,43	161.905,43	161.905,43



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: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
872	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.861,68	3.861,68	3.861,68	
873	0/0	109	109 - PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA M	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADM COMISSÃO COMP. 09/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO COMISSÃO COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	60.782,40	60.782,40	60.782,40	
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.31901160.0111000 - GERAL										
874	0/0	110	110 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEEA	, SUBSÍDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	84.150,15	84.150,15	84.150,15	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL										
866	0/0	002.354.696/0001-80	703 - TONER COPY LTDA.	, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 BK, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 MAGENTA, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 AMARELO, TONER BROTHER ORIGINAL TN 315 CYANO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.579,00	
SUBTOTAL										
								310.699,66	310.699,66	316.278,66
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2018										
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	, INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES EM COMISSÃO COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	23.843,68	23.843,68	0,00	
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	36.316,98	36.316,98	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903017.0111000 - GERAL										
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		5.821,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.1003.2070.33903099.0111000 - GERAL										
869	0/0	005.441.213/0001-72	819 - LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00	



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

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

Data: 04/10/2018 11:12:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL COPO 200ML CX COM 48 UNID, FORNECIMENTO AGUA MINERA L 20L					
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903958.0111000 - GERAL									
861	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,70
862	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTAS DE TELEFONE 3879-6516 COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.365,77
863	0/0	002.558.157/0001-62	14 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS CONTRATADOS DE 4 ID DEDICADO + 1 IP INTERNET COMP. 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.858,16
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1003.2070.33903999.0111000 - GERAL									
858	0/0	008.714.485/0001-97	523 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLI	, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE DADOS , GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VI A INTERNET NO PGP. COMP. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
878	0/0	000.360.305/1227-22	290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS COMP. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	148,24	148,24	148,24
SUBTOTAL							66.129,90	60.308,90	8.561,87
TOTAL							577.171,81	625.072,30	587.768,35

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 Setembro de 2018

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5