



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 346 | 0/0 | 0 . . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA | OUTROS/NÃO | /0 | 42.193,29 | 42.193,29 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 309 | 0/0 | 060.494.416/0005-69 | 198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA | , AÇUCAR 1 K, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, CAFÉ 500 G, CHÁ 15 G CAMO MILA, CHÁ 20 G ERVA DOCE, CHÁ 30 G FRUTAS VERMELHAS, CHÁ MATE 250 G, FILTRO DE PAPEL 103, GUARDANAPO DE PAPEL PQ, MARGARINA 500 G, REFRESCO E MÓ 25 G LARANJA, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.663,01 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 161 | 50/2017 | 123.796.368-00 | 10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA | , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 202/2016 | 583.221.838-87 | 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.948,67 | 0,00 |
| 110 | 202/2016 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 10.801,69 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903620.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 338 | 0/0 | 061.873.118-09 | 10288 - ANTONIO CARLOS SILVA | , LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 014.693.103/0001-99 | 10229 - WEB RAST LTDA ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 177,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| . SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | . FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 977,10 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 238 | 65/2015 | 000.626.646/0001-89 | 10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD | . SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE" | TOMADA DE | 01/2015 | 0,00 | 8.236,01 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 250 | 120/2017 | 013.085.096/0001-80 | 10117 - JAIRO RODRIGUES | . SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 42.193,29 | 69.818,76 | 2.553,01 |
| Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 223/2016 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | . SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO | CONVITE | 3/2014 | 0,00 | 2.341,21 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 012.989.060/0001-68 | 10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI | . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | . SERVIÇO TELEFONE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 96,58 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 348 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | | DISPENSA D | /0 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 251 | 119/2017 | 011.683.701/0001-99 | 10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME | , MANUTENÇÃO TELEFÔNICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 347 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A | , MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR | DISPENSAS D | /0 | 82,06 | 82,06 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 88,50 | 3.506,29 | 6,44 |
| Movimentação do dia 05 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 333 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | , RECOLHIMENTO FGTS MÊS 08/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.319,94 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 326 | 0/0 | 064.703.622/0001-69 | 10236 - RM MARILIA IND. COM. PLACAS | , PLACA AÇO INOX 32x39 CM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 336 | 0/0 | 043.256.429/0001-57 | 90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA | , ASSINATURA DO JORNAL O LIBERAL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 639,81 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 45/2017 | 004.666.507/0001-30 | 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 617,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇO TELEFONE | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,58 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 250 | 120/2017 | 013.085.096/0001-80 | 10117 - JAIRO RODRIGUES | , SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 842,00 | 14.213,33 |
| Movimentação do dia 06 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 346 | 0/0 | 0 . . . | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 42.193,29 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 342 | 0/0 | 009.041.213/0001-36 | 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA | , RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 08-2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 602,95 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 343 | 0/0 | 011.690.424/0001-41 | 10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFRESQUEIRA | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 012.989.060/0001-68 | 10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI | , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 344 | 0/0 | 010.461.096/0001-49 | 10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME | , CONserto DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 - KIT FUSOR, CONserto DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 - CILINDRO E KIT FOTOCONDUTOR | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 048.832.398/0001-59 | 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 44.296,74 |
| Movimentação do dia 11 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 75 | 217/2017 | 043.248.020/0001-99 | 135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA | , COMBUSTÍVEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 520,86 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 350 | 0/0 | 056.728.017/0001-14 | 10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | , troca de peças de cadeiras | DISPENSA D | /0 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 202/2016 | 583.221.838-87 | 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.948,67 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 315 | 0/0 | 123.743.458-07 | 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | OUTROS/NÃO | /0 | -625,09 | -625,09 | -625,09 |
| 349 | 0/0 | 123.743.458-07 | 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 223/2016 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | , SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO | CONVITE | 3/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.341,21 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 048.832.398/0001-59 | 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES | , FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,90 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 45/2017 | 004.666.507/0001-30 | 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 617,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 008.170.849/0001-15 | 10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT | , SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO | TOMADA DE | 01/2016 | -424,94 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇO TELEFONE | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.233,23 | 0,00 |
| 356 | 133/2017 | 008.170.849/0001-15 | 10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT | , SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO | TOMADA DE | 01/2016 | 4.174,44 | 1.924,74 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 353 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | , tarifa bancária | DISPENSAS D | /0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 354 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | , tarifa bancária | DISPENSAS D | /0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 347 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A | , MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 82,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.863,21 | 4.271,68 | 10.944,41 |
| Movimentação do dia 12 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 026.201.421/0001-74 | 10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS | , MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 074.478.819/0001-03 | 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 14 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 360 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.118,82 | 1.118,82 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 361 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO | | 2.486,27 | 2.486,27 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 362 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO | /0 | 466,18 | 466,18 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 357 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | , RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | OUTROS/NÃO | /0 | 355,63 | 355,63 | 355,63 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 358 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | , GALÃO DE ÁGUA 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 326 | 0/0 | 064.703.622/0001-69 | 10236 - RM MARILIA IND. COM. PLACAS | , PLACA AÇO INOX 32x39 CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 202/2016 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.801,69 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 026.201.421/0001-74 | 10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS | . MANUTENCAO DE SOFTWARE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 014.693.103/0001-99 | 10229 - WEB RAST LTDA ME | . SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 238 | 65/2015 | 000.626.646/0001-89 | 10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD | . SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE" | TOMADA DE | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.236,01 |
| 339 | 162/2017 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | . SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | . SERVIÇO TELEFONE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.233,23 |
| 245 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | . SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 359,90 | 0,00 |
| 359 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | . SERVIÇOS DE INTERNET 3G | DISPENSA D | /0 | 115,51 | 115,51 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 363 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | . TARIFA BANCARIA | DISPENSA D | /0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 251 | 119/2017 | 011.683.701/0001-99 | 10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME | . MANUTENÇÃO TELEFÔNICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 209 | 91/2017 | 002.774.811/0001-75 | 10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.671,81 | 6.331,71 | 21.992,96 |
| Movimentação do dia 18 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 358 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | , GALÃO DE ÁGUA 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 977,10 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 356 | 133/2017 | 008.170.849/0001-15 | 10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT | , SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO | TOMADA DE | 01/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.924,74 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.021,84 |

Movimentação do dia 19 de Setembro de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------------------------|------------------------|------------|----|------|------|----------|
| 360 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.118,82 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 361 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.486,27 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 362 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 466,18 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.071,27 |
| Movimentação do dia 21 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 350 | 0/0 | 056.728.017/0001-14 | 10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | , troca de peças de cadeiras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 209 | 91/2017 | 002.774.811/0001-75 | 10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT | , ATUALIZAÇÃO DAS LEIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| Movimentação do dia 22 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 334 | 0/0 | 000.000.003-85 | 385 - PASEP | , RECOLHIMENTO DE PASEP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.918,71 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.918,71 |
| Movimentação do dia 25 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 074.478.819/0001-03 | 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP | , SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 339 | 162/2017 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | , SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| Movimentação do dia 26 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 364 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 124.341,93 | 124.341,93 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Folha Pagamento | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 12.626,73 | 12.626,73 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 373 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , PAGAMENTO DE FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 3.478,75 | 3.478,75 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 368 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 51.832,89 | 51.832,89 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 11.980,34 | 11.980,34 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 369 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 11.915,92 | 11.915,92 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 370 | 0/0 | 0 . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA | OUTROS/NÃO | /0 | 41.711,27 | 41.711,27 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 371 | 0/0 | 000.000.003-85 | 385 - PASEP | , RECOLHIMENTO DE PASEP | OUTROS/NÃO | /0 | 1.854,43 | 1.854,43 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 63/2017 | 003.205.968/0001-42 | 10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 048.832.398/0001-59 | 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES | , FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 325,92 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇO TELEFONE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 97,53 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 372 | 0/0 | 012.988.406/0001-03 | 10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN | , VALE TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 000000000010268 | 10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 35.651,34 | 35.651,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 295.519,60 | 296.333,05 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 245 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 359,90 |
| 359 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇOS DE INTERNET 3G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 115,51 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 475,41 |
| Movimentação do dia 29 de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 364 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 124.341,93 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Folha Pagamento | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.626,73 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 373 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . PAGAMENTO DE FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.478,75 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 368 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 51.832,89 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.980,34 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 377 | 0/0 | 009.041.213/0001-36 | 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA | . RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 09/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 602,95 | 602,95 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 161 | 50/2017 | 123.796.368-00 | 10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA | . SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 340 | 0/0 | 091.178.008-46 | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09 | OUTROS/NÃO | /0 | -262,78 | -262,78 | -262,78 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 378 | 0/0 | 023.082.672/0001-99 | 10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI | | DISPENSA D | /0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 10/10/2017 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , INSTALAÇÃO DE FECHADURA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 855,45 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 372 | 0/0 | 012.988.406/0001-03 | 10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN | , VALE TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 376 | 0/0 | 043.257.658/0004-39 | 4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | , VALE TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 00000000010268 | 10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 35.651,34 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 417,77 | 1.923,22 | 239.782,80 |
| TOTAL | | | | | | | 347.754,18 | 383.991,71 | 345.626,92 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 30 de Setembro de 2017

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
Contador