



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2017									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D		9.896,73	0,00	0,00
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D		9.896,73	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM DE DADOS	CONVITE	03/2014	2.170,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	30.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							60.163,86	0,00	0,00

## Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL**

22	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	1.444,47	1.444,00	0,00
----	-----	----------------	-------------	--	------------	----	----------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PASEP									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISPENS A D	/0	8.513,00	0,00	0,00
8	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENS A D	/0	8.513,00	0,00	0,00
11	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL IMOVEL	DISPENS A D		3.054,18	0,00	0,00
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENS A D		6.153,96	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENS A D	/0	7.620,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENS A D		1.947,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA	DISPENS A D	/0	1.440,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENS A D	/0	6.600,00	0,00	0,00
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENS A D	/0	2.450,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"	TOMADA DE	01/2015	39.380,45	0,00	0,00
15	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENS A D	/0	2.600,00	0,00	0,00
17	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES	DISPENS A D	/0	3.630,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	5.249,30	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO , SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS	/0	20.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSAS		4.500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	DISPENSAS	/0	1.920,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS	/0	2.962,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							127.977,86	1.444,00	0,00

## Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL**

6	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM DE DADOS	CONVITE	03/2014	0,00	2.170,40	2.170,40
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSAS		0,00	177,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	650,00
9	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	01/2015	0,00	7.876,09	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	749,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TRARIFA BANCARIAS	DISPENSAS D		17,00	17,00	17,00
26	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIAS	DISPENSAS D		108,80	108,80	108,80
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	130,36	130,36	130,36
28	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							5.256,16	12.199,55	3.076,56
<b>Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	3.298,91	0,00
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	3.298,91	0,00
7	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	4.256,50	0,00
8	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	4.256,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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 - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	15.440,82	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
3	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.298,91
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.298,91
7	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.256,50
8	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.256,50
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									
9	0/0	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	7.876,09
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	0,00	0,00	749,90
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
13	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	24.233,81
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
11	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES		DISPENSA D		0,00	1.527,09	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL IMOVEL , ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSAS		0,00	1.538,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS	/0	0,00	360,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSAS	/0	0,00	660,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS	/0	0,00	3.103,77	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	0,00	182,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS	/0	0,00	1.303,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT		DISPENSAS	/0	0,00	592,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS	/0	169,00	169,00	0,00
SUBTOTAL							169,00	10.086,85	0,00

## Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2017

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL

31	0/0	056.978.315/0001-62	123 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ME	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS	/0	2.250,00	2.250,00	0,00
32	0/0	021.948.420/0001-74	10261 - IMOBILIÁRIA SÔLHA IMÓVEIS LTDA ME	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS	/0	2.250,00	2.250,00	0,00
33	0/0	055.337.513/0001-84	241 - SSBN-IMÓVEIS LTDA	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS	/0	2.250,00	2.250,00	0,00

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL

34	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSAS	/0	635,00	635,00	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

35	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, SERVIÇO MAO DE OBRA DE PINTURA SALAS DE VEREADORES	DISPENSAS	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
36	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MATERIAL DE PINTURA PARA GABINETE DOS VEREADORES	DISPENSAS	/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							8.885,00	8.885,00	0,00

## Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2017

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL

22	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,47	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

24	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	360,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-----------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
SUBTOTAL							0,00	0,47	1.179,00
<b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.444,47
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL IMOVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.527,09
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.538,49
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	3.103,77
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,02





# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.303,98
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.682,32
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	970,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	207,26	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	CONVITE	01/2015	6.000,00	711,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	021.440.485/0001-04	10234 - FABIANA OLIVEIRA SANTOS		DISPENSA D	/0	200,00	200,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							6.200,00	2.089,31	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	DISPENSAS D	/0	777,22	777,22	777,22
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
39	155/2009	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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	056.978.315/0001-62	123 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ME	, ELABOPRAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
32	0/0	021.948.420/0001-74	10261 - IMOBILIÁRIA SÔLHA IMÓVEIS LTDA ME	, ELABOPRAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
33	0/0	055.337.513/0001-84	241 - SSBN-IMÓVEIS LTDA	, ELABOPRAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENCAO DE SOFTWARE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	635,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, SERVIÇO MAO DE OBRA DE PINTURA SALAS DE VEREADORES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00
36	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MATERIAL DE PINTURA PARA GABINETE DOS VEREADORES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME		CONVITE	01/2015	0,00	706,48	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.777,22	2.483,70	10.662,22
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	99.509,76	99.509,76	0,00
50	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.830,36	3.830,36	0,00
54	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.011,63	2.011,63	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.484,69	14.484,69	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	8.326,87	8.326,87	0,00
57	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.623,87	2.623,87	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
51	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	416,34	416,34	0,00
56	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	218,66	218,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.569,33	2.569,33	0,00
58	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.734,58	2.734,58	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	2.081,15	2.081,15	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	152. . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	97. . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.517,41	19.517,41	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	369. . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	13.423,62	13.423,62	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	46.272,65	46.272,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.195,15	2.195,15	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
61	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇUCAR 1 K, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, CAFÉ 500 G, CHÁ MATE 250 G, FILTRO AMÉLIA PERMANENTE, FILTRO DE PAPEL 103, GUARDANAPO DE PAPEL PQ, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ 25 G ABACAXI, REFRESCO EM PÓ 25 G LARANJA, REFRESCO EM PÓ 25 G LIMÃO	DISPENSA D	/0	1.289,02	1.289,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE , MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	-635,00	-635,00	-635,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	2.331,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TRARIFA BANCARIAS	DISPENSA D		-17,00	-17,00	-17,00
26	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIAS	DISPENSA D		-108,80	-108,80	-108,80
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	-5.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	37.222,36	37.222,36	0,00
53	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	0,00
55	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	0,00
SUBTOTAL							305.729,54	313.696,40	-760,80

Movimentação do dia 27 de Janeiro 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

DISPENSA D /0 0,00 0,00 635,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.766,61
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	021.440.485/0001-04	10234 - FABIANA OLIVEIRA SANTOS	, CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO INTITULADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.601,61
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.509,76
50	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.830,36
54	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.011,63
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.484,69
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.326,87
57	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.623,87
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
51	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,34



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO , RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,66
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.569,33
58	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.734,58
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.081,15
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.517,41
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
69	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**  
 CNPJ 01.626.427/0001-62  
 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
70	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	4,31	4,31	4,31
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	711,56
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.222,36
53	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,00
55	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016 - REF. FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,00
<b>SUBTOTAL</b>							907,26	907,26	249.325,77

**Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL**

72	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	4.431,33	154,41	0,00

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL**

73	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	DISPENSA D	/0	191,10	191,10	0,00
----	-----	---------------------	---	------------------------------------	------------	----	--------	--------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL**

37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	706,48
<b>SUBTOTAL</b>							4.622,43	345,51	706,48

TOTAL

521.688,33 367.578,87 301.706,97

**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





# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 14/02/2017 16:38:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

IS-O - ISENTOS 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, 31 de Janeiro de 2017

---

Ademir Casassola  
CRC 1SP073362/0-2  
Contador