

**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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
3	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD		0,00	3.298,91	0,00
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD		0,00	3.298,91	0,00
7	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISPENSAD	/0	0,00	4.256,50	0,00
8	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSAD	/0	0,00	4.256,50	0,00
11	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL IMOVEL	DISPENSAD		0,00	1.527,09	0,00
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSAD		0,00	1.538,49	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	635,00	0,00
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	DISPENSAD		0,00	177,00	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	DISPENSAD	/0	0,00	660,00	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									
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	7.876,09	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		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	565,25

**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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO TELEFONE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
21	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSAD		0,00	497,50	0,00
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	DISPENSAD	/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									
76	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 852	DISPENSAD	/0	2.517,42	2.517,42	0,00
77	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 852	DISPENSAD	/0	1.838,09	1.838,09	0,00
78	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA RUA PEDRO BASSORA, 77/87	DISPENSAD	/0	1.867,64	1.867,64	0,00
SUBTOTAL							6.223,15	34.565,14	565,25

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2017**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS****01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL**

59	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.272,65
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	191,10
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		CONVITE	3/2014	25.753,31	2.341,21	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO									
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	1.615,14	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									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
15	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	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									
81	0/0	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE POSSE	DISPENSAS D	/0	2.700,00	2.700,00	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									
80	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	43,86	43,86	0,00
SUBTOTAL							28.497,17	8.000,21	46.463,75
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
60	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.423,62
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX									
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	970,49
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
21	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSA D		0,00	0,00	497,50
SUBTOTAL							0,00	350,00	15.551,61
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
82	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO PONTO	DISPENSA D	/0	153,50	153,50	0,00
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	749,90	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									
81	0/0	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE POSSE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
83	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	13,58	13,58	13,58
SUBTOTAL							167,08	916,98	2.713,58
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
84	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF		DISPENSA D	/0	922,00	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA DO JORNAL TODODIA IMPRESSA									
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	207,26
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO	DISPENSA D	/0	550,00	149,20	149,20
86	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	624,00	88,90	88,90
SUBTOTAL							2.096,00	238,10	445,36

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
71	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
84	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, ASSINATURA DO JORNAL TODODIA IMPRESSA	DISPENSA D	/0	0,00	922,00	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	193,80	193,80
SUBTOTAL							0,00	1.115,80	796,75

Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,41



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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
88	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, COMBUSTÍVEL					
				, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIMBRADOS	DISPENSAS D	/0	2.265,00	2.265,00	0,00
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 E OUTROS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.298,91
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.298,91
7	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.256,50
8	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMÓVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.256,50
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAS D	/0	69.486,70	0,00	0,00
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - 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	1.773,62	1.773,62
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
76	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 852	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.517,42
77	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 852	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.838,09
78	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	, RECOLHIMENTO DE IPTU PRÉDIO DA RUA PEDRO BASSORA, 77/87	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.867,64
80	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	43,86
SUBTOTAL							71.751,70	4.038,62	26.297,07

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL

89	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODESSA		DISPENSAS D	/0	195,00	195,00	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							195,00	195,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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 E OUTROS	, ALUGUEL IMOVEL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.527,09
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DE IMOVEL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.538,49
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	592,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	592,50	3.065,58
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
90	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 GRS	DISPENSAS D	/0	1.953,00	1.953,00	0,00
91	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DISPENSAS D	/0	1.295,12	1.295,12	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
95	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALLY QUIMICA LTDA EPP	, ÁLCOOL GEL 5 LITROS, REFIL DE BOM AR, CLORO LÍQUIDO 2 LTS, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DUPLA FACE C/4, FRALDINHA DUPLA PARA PIA, INSETICIDA 360 ML, LIMPADOR MULTI -USO 2 L, LIMPADOR MULTIUSO 550 ML, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, SABONETE LÍQUIDO 2 L, SACO DE LIXO 60 L C/ 100 UN, SILICONE PURO 100ML, VASSOURA, VASSOURA DE TETO BOLA, VEJA MULTI-USO 500 ML	DISPENSAS D	/0	1.080,95	1.080,95	0,00
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 E OUTROS		DISPENSAS D		-3.298,91	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D		-3.298,91	0,00	0,00
12	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA , ALUGUEL DE IMÓVEL	DISPENSAS D		-3.076,98	0,00	0,00
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	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	177,00
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									
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
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
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.311,74	1.311,74
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							-5.345,73	5.640,81	11.419,73

Movimentação do dia 16 de Fevereiro 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 - 13460-000

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

Data: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESOES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO	DISPENS A D	/0	0,00	129,80	0,00
86	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENS A D	/0	0,00	57,37	0,00
SUBTOTAL							0,00	517,17	0,00

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
84	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	. ASSINATURA DO JORNAL TODODIA IMPRESSA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	922,00
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.615,14
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.187,14

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
97	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	. CILINDRO XEROX 128, TONER LEXMARK E352H11L, TONER LEXMARK E360H1 1L, CILINDRO LEXMARK E260X22G, CARTUCHO DE TINTA HP PRETO, TONER HP LASER PRETO, TONER HP LASER MAGENTA, TONER HP LASER MONO PRETO, CILINDRO PHOTOCONDUTOR LEXMARK E250X22G	DISPENS A D	/0	7.979,00	7.979,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
96	0/0	008.935.426/0001-49	10270 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA		DISPENS A D	/0	810,61	810,61	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, Gás GLP-13 líquido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
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	1.592,95	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									
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							8.789,61	10.382,56	787,50
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
98	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	125.970,37	125.970,37	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
99	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.508,88	13.508,88	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
100	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	422,17	422,17	0,00
105	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.462,85	9.462,85	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE FÉRIAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
101	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	212,07	212,07	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
103	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									
102	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.905,68	11.905,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
107	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.273,82	12.273,82	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
106	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	41.894,24	41.894,24	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
49	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.195,15
108	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.933,93	1.933,93	0,00
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	108.016,90	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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	DISPENSAD	/0	0,00	253,50	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
109	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	. VALE TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	150,00	150,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
104	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	36.688,12	36.688,12	0,00
SUBTOTAL							414.271,92	306.508,52	2.195,15
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
98	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.970,37
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
99	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.508,88
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
100	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,17
105	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.462,85



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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE FÉRIAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
101	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,07
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
103	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									
102	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.905,68
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
115	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	904,43	904,43	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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, C AFÉ 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	0,00	0,00	1.289,02
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
97	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, CILINDRO XEROX 128, TONER LEXMARK E352H11L, TONER LEXMARK E360H1 1L, CILINDRO LEXMARK E260X22G, CARTUCHO DE TINTA HP PRETO, TONER HP LASER PRETO, TONER HP LASER MAGENTA, TONER HP LASER MONO PRETO, CILINDRO PHOTOCONDUTOR LEXMARK E250X22G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.979,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
96	0/0	008.935.426/0001-49	10270 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	810,61



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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
39	155/2009	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-875,55	-875,55	-875,55
113	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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,80
86	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,37
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
109	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
114	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	54,31	54,31	54,31
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
104	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.688,12
SUBTOTAL							1.083,19	1.083,19	260.927,59
TOTAL							527.729,09	374.144,60	374.416,06

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



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: 10/03/2017 14:33:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

NOVA ODESSA, 28 de Fevereiro de 2017

Ademir Casassola
CRC 1SP073362/0-2
Contador