



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	431,56	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>									
116	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, GALÃO DE ÁGUA 20 L, GALÃO DE ÁGUA 20 L COMPLETO	DISPENSAS D	/0	105,00	105,00	0,00
<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>									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	0,00	10.801,69	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	DISPENSAS D		0,00	177,00	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 D	/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		DISPENSAS D	/0	0,00	2.077,99	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
<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	0,00	7.876,09	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	DISPENSA D		0,00	455,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	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>									
117	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA TUBULAR, INSTALAÇÃO DE MAÇANETA	DISPENSA D	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							195,00	29.943,00	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2017</b>									
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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	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>									
16	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							-300,00	1.099,90	-300,00

## Movimentação do dia 03 de Março de 2017

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	0,00	0,00	41.894,24
-----	-----	---------	---	-----------------------------	------------	----	------	------	-----------

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
----	----------	---------------------	---	--	---------	--------	------	----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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

120	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	43,86	43,86	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------------	------------	----	-------	-------	------

SUBTOTAL

-----	-----	
43,86	3.035,07	41.894,24

## Movimentação do dia 06 de Março de 2017

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	0,00	0,00	12.273,82
-----	-----	----------	--------------------------------	---------------------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

116	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

**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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GALÃO DE ÁGUA 20 L, GALÃO DE ÁGUA 20 L COMPLETO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	005.640.787/0001-70	10271 - KAHEX INFORMATICA LTDA ME	, SWITCH 5 PORTAS 10/100 MBPS	DISPENSAS D	/0	99,32	99,32	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 D	/0	0,00	0,00	660,00
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	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 D	/0	0,00	695,91	695,91
<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 D		0,00	0,00	455,00
<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>									
117	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA TUBULAR, INSTALAÇÃO DE MAÇANETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
121	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3	DISPENSAS D	/0	266,00	266,00	266,00
122	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN	DISPENSAS D	/0	580,00	580,00	580,00
SUBTOTAL							945,32	1.991,23	15.125,73

**Movimentação do dia 07 de Março 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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	153,50
----	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	--------



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO PONTO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903023.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME	, CAMISETA GOLA POLO BORDADA O BRASÃO	DISPENSAS D	/0	1.600,00	1.600,00	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 D	/0	0,00	0,00	1.592,95
SUBTOTAL							1.600,00	1.600,00	1.746,45
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2017</b>									
<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 D	/0	0,00	360,00	360,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903937.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	000.360.305/1937-43	5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Juros cobrados do recolhimento do empréstimo consignado Caixa - emp 100039	DISPENSAS D	/0	71,01	71,01	71,01
<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 D	/0	0,00	0,00	253,50
<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 D	/0	0,00	1.433,82	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>									
125	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	0,35	0,35	0,35



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							71,36	1.865,18	684,86
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, tarifa bancária					
							-----	-----	-----
							2.175,00	2.175,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
115	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS NET 4 1400 V	DISPENSAS	/0	2.175,00	2.175,00	0,00
							-----	-----	-----
							-301,48	-301,48	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 02/2017	OUTROS/NÃO	/0	-301,48	-301,48	602,95
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	431,56
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, COMBUSTÍVEL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	431,56
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.265,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903023.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIMBRADOS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.265,00
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.600,00
<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>									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, CAMISETA GOLA POLO BORDADA O BRASÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.600,00
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.948,67



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA									
<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	DISPENSAS	/0	0,00	635,00	0,00
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
<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	0,00	650,00
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	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>									
120	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	43,86
SUBTOTAL							1.873,52	2.508,52	15.533,25
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
90	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 GRS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.953,00
91	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.295,12
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, AQUISIÇÃO DE HD 1 TB	DISPENSAS	/0	250,00	250,00	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>									
17	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSAS	/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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESOES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
131	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	. SEGURO DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	2.526,06	2.526,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.776,06	3.106,06	3.248,12
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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, VASSOU RA DE TETO BOLA, VEJA MULTI-USO 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.080,95
<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>									
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	0,00	10.801,69
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.882,64
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	. AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS NET 4 1400 V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.175,00
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - 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	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<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	0,00	0,00	7.876,09
<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	0,00	749,90
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.433,82
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	592,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	592,50	13.539,81

## Movimentação do dia 16 de Março de 2017

**01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO**

**01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.01.01.31.0001.2001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.44905230.0111000 - GERAL**

133	0/0	014.503.529/0001-32	10212 - JM MAGAZINE EIRELI- ME		DISPENSA D	/0	890,00	890,00	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE NOBREAK NHS COMPACT PLUS III 1200 VA									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
132	0/0	023.372.814/0001-52	10274 - FERNANDO RODRIGO DE SOUZA 16066429	, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360dn - CONTABILIDADE	DISPENSA D	/0	230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.120,00	1.120,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905230.0111000 - GERAL</b>									
133	0/0	014.503.529/0001-32	10212 - JM MAGAZINE EIRELI- ME	, AQUISIÇÃO DE NOBREAK NHS COMPACT PLUS III 1200 VA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	890,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2017</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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
132	0/0	023.372.814/0001-52	10274 - FERNANDO RODRIGO DE SOUZA 16066429	, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360dn - CONTABILIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
<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	2.077,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.307,99
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2017</b>									
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,50



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	592,50
<b>Movimentação do dia 23 de Março 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>									
134	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	6.875,04	6.875,04	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>									
135	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	24.028,25	24.028,25	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>									
138	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	23.207,07	23.207,07	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>									
136	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.729,71	3.729,71	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>									
137	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.420,84	1.420,84	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>									
108	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.933,93
<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.		DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - 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	2.135,14	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>									
139	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO		405,00	405,00	0,00
SUBTOTAL							59.665,91	62.161,05	1.933,93
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2017</b>									
<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>									
113	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-720,00	-720,00	-720,00
142	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
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<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	573,26	0,00
SUBTOTAL							280,00	853,26	640,00
<b>Movimentação do dia 27 de Março 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>									
134	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.875,04



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO					
146	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	114.632,63	114.632,63	0,00
				. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	851,40	851,40	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>									
135	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.028,25
145	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.527,61	12.527,61	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>									
138	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.207,07
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.729,71
<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>									
147	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.080,97	1.080,97	0,00
156	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	15.765,83	15.765,83	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>									
149	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	571,53	571,53	0,00
<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>									
151	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>									
137	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.420,84



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
148	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.739,84	11.739,84	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>									
154	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.534,33	12.534,33	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>									
153	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	43.361,32	43.361,32	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>									
152	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.854,10	1.854,10	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>									
143	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	550,00	550,00	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	0,00	252,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
131	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	, SEGURO DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.526,06
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
155	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		DISPENSA D	/0	138,00	138,00	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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>									
139	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	405,00
150	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	34.527,30	34.527,30	0,00
SUBTOTAL							301.967,75	302.220,73	62.191,97

### Movimentação do dia 29 de Março de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL**

123	0/0	005.640.787/0001-70	10271 - KAHEX INFORMATICA LTDA ME	, SWITCH 5 PORTAS 10/100 MBPS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,32
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	----	------	------	-------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL**

143	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	550,00
-----	-----	---------------------	---	----------------------------------	-----------	----	------	------	--------

**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	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	0,00	29,11	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	DISPENSAS	/0	0,00	112,23	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------	--------------------	-----------	----	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL**

155	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	138,00
SUBTOTAL							0,00	141,34	787,32

### Movimentação do dia 30 de Março de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

144	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.632,63
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	------------



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
146	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851,40
<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>									
145	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.527,61
<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>									
147	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,97
156	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.765,83
<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>									
149	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,53
<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>									
151	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>									
148	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.739,84
<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>									
158	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 03-2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	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>									
157	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		DISPENSA D	/0	38,31	38,31	38,31





# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>									
150	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.527,30
SUBTOTAL							641,26	641,26	243.568,31
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, AQUISIÇÃO DE HD 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<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	DISPENSA D		0,00	0,00	177,00
<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>									
159	0/0	054.835.574/0001-09	100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	, RECARGA EXTINTORES AP 10 LTS, RECARGA EXTINTORES PQS 4 KGS, RECARGA EXTINTORES CO2 6 KGS	DISPENSA D	/0	315,00	315,00	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>									
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	573,26
SUBTOTAL							315,00	315,00	1.330,26
TOTAL							371.195,04	413.194,10	417.597,38

## 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



# 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: 05/04/2017 16:56:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
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 Março de 2017