



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	510,07	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSAS D	/0	5.850,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	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
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	177,00	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									
163	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSAS D	/0	113,00	0,00	0,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	2.791,90	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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
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
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSAD	/0	4.936,00	0,00	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
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	112,23
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	725,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
162	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	6,44	6,44	6,44
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.905,44	30.906,76	118,67

Movimentação do dia 04 de Abril de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

153	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.361,32
-----	-----	---------	---	--	------------	----	------	------	-----------

**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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
163	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	113,00	0,00
164	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	160,00	160,00	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									
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
SUBTOTAL							160,00	3.264,21	43.361,32

Movimentação do dia 05 de Abril de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

167	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	262,39	262,39	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL**

169	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	874,63	874,63	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO**01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL**

168	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	655,97	655,97	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL**

166	0/0	369 . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	110,19	110,19	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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
170	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	56,00	56,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
165	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, AQUISIÇÃO DE CHAVE CONTADORA 32 A BIFÁSICA	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	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	, MANUTENCAO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	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									
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.135,14
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	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							2.079,18	3.714,18	2.135,14
Movimentação do dia 06 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
154	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.534,33



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. RECOLHIMENTO FGTS MÊS 03/2017 . RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,19
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
171	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	DISPENSA D	/0	1.420,00	1.420,00	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									
173	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	. conserto de impressora Lexmark E352 DN	DISPENSA D	/0	210,00	210,00	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									
172	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							1.673,86	1.673,86	12.644,52

Movimentação do dia 07 de Abril de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL

158 0/0 009.041.213/0001-36 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA . RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 03-2017 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 602,95

01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL

175 0/0 007.802.724/0001-06 10280 - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M . AQUISIÇÃO DE PNEU 175 70 P4, VALVULA DISPOSITIVO ENCHIMENTO DE A R DISPENSA D /0 1.190,00 1.190,00 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

163 0/0 023.082.672/0001-99 10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI . SERVIÇOS DE CHAVEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL

174 0/0 007.802.724/0001-06 10280 - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M DISPENSA D /0 80,00 80,00 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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, serviço de alinhamento, serviços de balanceamento de roda					
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	725,00
SUBTOTAL							1.270,00	1.270,00	1.440,95
Movimentação do dia 10 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
167	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,39
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
169	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	874,63
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
168	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,97
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,07
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
170	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
165	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D		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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE CHAVE CONTADORA 32 A BIFÁSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.948,67
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	0,00	635,00
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
164	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	160,00
171	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.420,00
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSAD	/0	3.120,00	0,00	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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	0,00	282,09
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	DISPENSAD	/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									
172	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	43,86



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.120,00	660,00	14.959,89
Movimentação do dia 11 de Abril de 2017									
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	1.338,37	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.338,37	0,00
Movimentação do dia 12 de Abril de 2017									
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	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	10.801,69
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		0,00	0,00	177,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
177	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	. MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO	DISPENSAS	/0	180,00	180,00	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	DISPENSAS	/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	/0	0,00	0,00	350,00
173	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	210,00

**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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, conserto de impressora Lexmark E352 DN					
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									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.338,37
86	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSAS D	/0	0,00	117,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							180,00	297,00	21.733,15

Movimentação do dia 17 de Abril de 2017

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

178	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, AQUISIÇÃO DE APARELHO DVR 8 CANAIS	DISPENSAS D	/0	500,00	500,00	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									
17	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSOES	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	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	0,00	749,90
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSAS D	/0	0,00	247,72	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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO									
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	592,50	0,00
SUBTOTAL							500,00	1.670,22	749,90
Movimentação do dia 18 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
178	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, AQUISIÇÃO DE APARELHO DVR 8 CANAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.791,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.291,90
Movimentação do dia 19 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
152	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,10
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.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
179	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E SOQUETES, REPAROS EM CABOS TELEFONICOS, REDE DE INFORMATICA E TOMADAS ELÉTRICAS, REPAROS EM ILUMINAÇÃO EXTERNA, REPAROS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS	DISPENSA D	/0	1.480,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL							1.480,00	1.840,00	1.854,10
Movimentação do dia 20 de Abril de 2017									
177	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	830,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
175	0/0	007.802.724/0001-06	10280 - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M	, AQUISIÇÃO DE PNEU 175 70 P4, VALVULA DISPOSITIVO ENCHIMENTO DE A R	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.190,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
179	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E SOQUETES, REPAROS EM CABOS TELEFONICOS, REDE DE INFORMATICA E TOMADAS ELÉTRICAS, REPAROS EM ILUMINAÇÃO EXTERNA, REPAROS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.480,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
174	0/0	007.802.724/0001-06	10280 - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M	, serviço de alinhamento, serviços de balanceamento de roda	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	26,58	26,58
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 D	/0	0,00	565,25	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		DISPENSAS 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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS					
SUBTOTAL							0,00	591,83	3.369,08
Movimentação do dia 25 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
181	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	108.104,46	108.104,46	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									
182	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.608,73	11.608,73	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
183	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	835,54	835,54	0,00
192	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.991,78	5.991,78	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
184	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	417,76	417,76	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
188	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento Vereadores	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									
185	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.718,42	14.718,42	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
190	0/0	369 . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	11.747,74	11.747,74	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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 04/2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
189	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	39.349,14	39.349,14	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
187	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.904,86	1.904,86	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
180	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	296,70	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
191	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	120,00	120,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
186	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	37.531,86	37.531,86	0,00
SUBTOTAL							285.163,18	285.459,88	1.000,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL									
193	46/2017	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME		CONVITE	1/2017	48.470,00	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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, APARELHO DE AR CONDICIONADO									
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
142	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-746,79	-746,79	-746,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							47.723,21	-746,79	-746,79
Movimentação do dia 28 de Abril de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
181	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.104,46
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
182	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.608,73
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
183	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,54
192	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.991,78
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
184	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,76
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
188	0/0	152. . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento Vereadores									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
185	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.718,42
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
198	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 04-2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
196	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, ÁÇUCAR 1 K, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, C AFÉ 500 G, CHÁ 30 G FRUTAS VERMELHAS, CHÁ MATE 250 G, 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	1.791,69	1.791,69	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - 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.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
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									
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	0,00	0,00	315,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00



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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	247,72
86	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	117,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
191	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	. VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	120,00
197	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	. VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	14,31	14,31	14,31
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
186	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.531,86
SUBTOTAL							2.408,95	3.058,95	232.545,47
TOTAL							356.663,82	334.998,47	339.287,30

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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: 04/05/2017 15:21:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

NOVA ODESSA, 30 de Abril de 2017

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
Contador