



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2017</b>									
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	6.948,67	0,00
110	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES	DISPENSA D	/0	0,00	10.801,69	0,00
<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	177,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	017.339.238/0001-49	10199 - DD AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDET	, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>									
238	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.236,01	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,11



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO TELEFONE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSAS D	/0	6,44	6,44	0,00
SUBTOTAL							6,44	26.169,81	1.737,11
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
413	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. RECOLHIMENTO FGTS MÉS 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.901,02
<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>									
423	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	. CABOS PARA COMPUTADORES.	DISPENSAS D	/0	105,00	105,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSAS D	/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	2.341,21	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>									
419	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	. MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.195,00
425	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	. MANUTENÇÃO DO JARDIM.	DISPENSAS D	/0	300,00	300,00	0,00
426	0/0	026.020.092/0001-65	10309 - P. S. DE SOUZA CALHAS ME	. INSTALAÇÃO DE RUFOS E PINGADEIRAS.	DISPENSAS D	/0	430,00	430,00	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	-145,68	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
418	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA , ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.313,01
<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>									
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	617,00	0,00
339	162/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
250	120/2017	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,44
<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>									
251	119/2017	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	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>									
424	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SISTEMA SEM PARAR	DISPENSA D	/0	45,06	45,06	0,00
SUBTOTAL							734,38	6.078,27	14.415,47

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL**

414	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.122,47
-----	-----	---------	---	--	------------	----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
429	131/2017	051.962.678/0001-96	10308 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNES	, CONCURSO PÚBLICO	DISPENSAS D	/0	124.188,75	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
428	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	1.183,30	1.183,30	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>									
250	120/2017	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	635,00
SUBTOTAL							125.372,05	1.183,30	42.757,47
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017</b>									
<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>									
430	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, GALÃO DE ÁGUA 20 L	DISPENSAS D	/0	48,00	48,00	0,00
<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>									
423	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, CABOS PARA COMPUTADORES.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	635,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO JARDIM.									
<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	0,00	67,80
394	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,16
395	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,92
431	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	299,78	299,78	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>									
379	170/2017	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	535,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	CONVITE	01/2015	0,00	1.698,55	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							347,78	2.581,47	1.305,88
<b>Movimentação do dia 09 de Novembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
<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>									
426	0/0	026.020.092/0001-65	10309 - P. S. DE SOUZA CALHAS ME	, INSTALAÇÃO DE RUFOS E PINGADEIRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	1.698,55



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.731,50
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2017</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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,21
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.948,67
<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>									
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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	-4,49	0,00	33,90
<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>									
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
339	162/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSA D	/0	9,40	9,40	9,40
433	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	9,40	9,40	9,40



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS.									
<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>									
424	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SISTEMA SEM PARAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							14,31	18,80	11.356,85
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro 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>									
436	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO SALARIAL	OUTROS/NÃO	/0	500,44	500,44	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>									
435	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO FGTS.	OUTROS/NÃO	/0	4,32	4,32	4,32
<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>									
430	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, GALÃO DE ÁGUA 20 L	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	48,00
<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>									
356	133/2017	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
SUBTOTAL							504,76	1.254,66	52,32
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
110	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	10.801,69



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

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					
<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	0,00	177,00
<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>									
238	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.236,01
<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>									
379	170/2017	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	535,14
428	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.183,30
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
437	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	9,40	9,40	9,40
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
438	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	DISPENSAS D	/0	490,00	490,00	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>									
251	119/2017	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	DISPENSAS 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>									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT		DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							499,40	1.149,40	21.262,54
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro 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>									
388	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS					
							-----	-----	
SUBTOTAL							-300,00	-300,00	-300,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
389	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-888,30	-888,30	-888,30
393	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS.	OUTROS/NÃO	/0	-199,13	-199,13	-199,13
<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>									
356	133/2017	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
SUBTOTAL							-----	-----	
							-1.387,43	-1.387,43	-637,53
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro 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>									
436	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO SALARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,44
<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>									
397	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALLY QUIMICA LTDA EPP	, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.896,32
<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>									
421	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.844,64



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.241,40
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro 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>									
400	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALLY QUIMICA LTDA EPP	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,66
<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>									
445	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	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>									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.000,00	1.330,00	1.835,66
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017</b>									
<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>									
448	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	9.295,91	9.295,91	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>									
412	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.864,71



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**  
 CNPJ 01.626.427/0001-62  
 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 01/12/2017 13:39:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE PASEP									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL</b>									
396	0/0	033.645.482/0001-96	120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.	, ASSINATURA IBAM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
<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>									
447	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.516,33	1.516,33	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>									
446	0/0	014.042.633/0001-77	10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME	, HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							10.932,24	10.932,24	5.164,71
<b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	008.935.426/0001-49	10270 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS SOQUETES E CABOS.	DISPENSA D	/0	1.155,45	1.155,45	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>									
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
438	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							1.155,45	1.545,45	490,00
<b>Movimentação do dia 27 de Novembro 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>									
450	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	124.706,12	124.706,07	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
451	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.676,96	12.676,96	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>									
455	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento 13º Salário	OUTROS/NÃO	/0	78.192,76	78.192,76	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>									
454	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	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>									
452	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.268,61	12.268,61	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>									
457	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	18.267,59	18.267,59	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>									
456	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	41.337,37	41.337,37	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>									
458	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.678,83	2.678,83	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>									
459	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		DISPENSA D	/0	126,00	126,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
446	0/0	014.042.633/0001-77	10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME	, HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<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>									
453	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	38.652,30	38.652,30	0,00
SUBTOTAL							380.739,43	380.739,38	120,00

### Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017

<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>									
448	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.295,91
<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>									
460	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	1.430,53	1.430,53	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>									
356	133/2017	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
379	170/2017	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	532,80	0,00
SUBTOTAL							1.430,53	2.713,23	9.625,91

### Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017

<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>									
450	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.706,07



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
461	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,05	0,05	0,05
<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>									
451	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.676,96
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
455	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento 13º Salário	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.192,76
<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>									
454	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	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>									
452	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.268,61
<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>									
463	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	31.085,36	31.085,36	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>									
464	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	72,47	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMBUSTÍVEL									
<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>									
465	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA.	DISPENSAD	/0	1.746,30	1.746,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAD	/0	0,00	96,89	0,00
245	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO	DISPENSAD	/0	-2.584,92	0,00	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>									
459	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	126,00
462	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	7,60	7,60	7,60
<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>									
453	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.652,30
SUBTOTAL							30.857,34	34.261,62	318.463,24
TOTAL							552.206,68	468.570,20	434.922,53

## 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 - 13385-066

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

Data: 01/12/2017 13:39:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2017

---

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
CRC 1SP220382/O-9  
contador