

CPF/CNPJ

0/0 033.050.196/0001-88

Empenho

Processo

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

Fornecedor

63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

DISPENSA D

/0

0,00

1.729,17

0,00

(Página: 1 / 16)
Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação	o do dia 02 de C	Outubro de 2017							
01.01.00 - LEG 01.01.01 - CÂN 01.01.01.01.00 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	MARA MUNICIP. 10 - Legislativa - Ação Legisla: .0002 - PROCE: .0002.2001 - MA .0002.2001.339	PAL ativa ESSO LEGISLATIVO ANUTENÇÃO DA CÂM <i>A</i>	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	351,88	0,00
		903606 - SERVIÇOS TÉC 903606.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
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
		903615 - LOCAÇÃO DE 903615.0111000 - GERA							
87 110	202/2016 202/2016	583.221.838-87 046.506.038-20	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	6.948,67 10.801,69	0,00 0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE I 903912.0111000 - GERA	: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
10	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D		0,00	177,00	0,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA							

Descrição



339

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

162/2017 056.982.416/0001-07 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 2 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Empenho Processo Fornecedor Descrição 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 10095 - CECAM CONSULT, ECON, CONTÁBIL E AD , SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE" TOMADA DE 01/2015 238 65/2015 000.626.646/0001-89 0.00 8.236.01 0.00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL 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 , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 170/2017 040.432.544/0001-47 10306 - CLARO S/A DISPENSA D 7.433,76 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL , SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 120/2017 013.085.096/0001-80 10117 - JAIRO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 687,50 0,00 SUBTOTAL 7.433,76 29.681,82 1.040,00 Movimentação do dia 03 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL 0 . . - 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA OUTROS/NÃO 0.00 0.00 41.711.27 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL . SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO 223/2016 056.982.416/0001-07 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA CONVITE 3/2014 0,00 2.341,21 0,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL , INSTALAÇÃO DE FECHADURA 0/0 023.082.672/0001-99 10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL

DISPENSA D

/0

0.00

650.00

0.00

Sistema CECAM (Página: 3 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Pago , SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA , SERVIÇO TELEFONE 0/0 002.558.157/0001-62 DISPENSA D 97,53 0.00 0.00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL 0/0 030.822.936/0001-69 25 - BANCO DO BRASIL tarifa hancária DISPENSA D 6,44 6,44 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR 0/0 004.088.208/0001-65 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A DISPENSA D /0 45,06 45,06 0,00 SUBTOTAL 51,50 3.042,71 41.885,24 Movimentação do dia 04 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL 45/2017 004.666.507/0001-30 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD . MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DISPENSA D 0.00 617.00 0.00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL , SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 120/2017 013.085.096/0001-80 10117 - JAIRO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 687,50 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL , MANUTENÇÃO TELEFÔNICA 119/2017 011.683.701/0001-99 10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D 0,00 320.00 0,00

Data: 06/11/2017 10:17:50

0,00

0,00

DISPENSA D

/0

937,00

1.400,00

687,50

0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2017

251

SUBTOTAL

10304 - DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEIÇÃ 345 169/2017 027.339.283/0001-57



0/0 009.041.213/0001-36 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

	rranspa	arencia de Gestao	o Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009						igina: 4 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	icitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS TÉCNICOS					
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	31.0002.2001.339 31.0002.2001.339	903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GER <i>A</i>	ÓO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AL	os					
14	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GER <i>A</i>	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
1 SUBTOTAL	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	855,45
SUBTUTAL							0,00	2.060,00	855,45
Movimentaçã	ão do dia 06 de C	Outubro de 2017							
	31.0002.2001.3190 31.0002.2001.3190	901301 - FGTS 901301.0111000 - GERA	AL						
369	0/0	369	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.915,92
		903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0111000 - GER <i>A</i>	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
345	169/2017	027.339.283/0001-57	10304 - DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEIÇ	ÇÃ , SERVIÇOS TÉCNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AL	os					
14	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.975,92
Movimentaçã	ão do dia 09 de C	Outubro de 2017							
		901399 - OUTRAS OBR 901399.0111000 - GERA	RIGAÇÕES PATRONAIS AL						
					0				

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00



79

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

223/2016 056.982.416/0001-07 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 5 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição , RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 09/2017 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL , GALÃO DE ÁGUA 20 LTS 0/0 006.253.062/0001-91 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE DISPENSA D 382 56,00 56,00 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 . ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS 0/0 123.743.458-07 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES OUTROS/NÃO -302,25-302,25 -302,25 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL . FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 0/0 048.832.398/0001-59 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES DISPENSA D /0 0,00 0,00 325,92 SUBTOTAL -246,25 -246,25 626,62 Movimentação do dia 10 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL 385 0/0 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS . PAGAMENTO DE FÉRIAS OUTROS/NÃO /0 3.448.75 3.448.75 0.00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL . COMBUSTÍVEL 217/2017 043.248.020/0001-99 135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 351,88 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL , LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA 202/2016 583.221.838-87 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS DISPENSA D /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

CONVITE

3/2014

0.00

0.00

2.341.21



0/0 006.253.062/0001-91

10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE

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

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 6 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Pago , SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 176 63/2017 003.205.968/0001-42 10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 390,00 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 . MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA 45/2017 004.666.507/0001-30 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 617,00 , SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 162/2017 056.982.416/0001-07 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA DISPENSA D 0,00 0,00 650,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL , TARIFA BANCARIA 0/0 030.822.936/0001-69 25 - BANCO DO BRASIL DISPENSA D /0 9,40 9,40 9,40 , TARIFA BANCARIA 0/0 030.822.936/0001-69 25 - BANCO DO BRASIL DISPENSA D /0 9,40 9,40 9,40 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL , MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A DISPENSA D 0.00 381 0/0 004.088.208/0001-65 /0 0,00 45,06 SUBTOTAL 3.467,55 3.857,55 10.972,62 Movimentação do dia 11 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL . PAGAMENTO DE FÉRIAS 0/0 97 . . -97 - FUNCIONARIOS ATIVOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.448,75 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

DISPENSA D

/0

0,00

0,00



Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, GALÃO DE ÁGUA 20 LTS					
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.504,75
Movimentaçã	ão do dia 16 de Οι	utubro de 2017							
		01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERA							
391	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO SALARIAL	OUTROS/NÂ	ÃO /0	500,44	500,44	0,00
		03099 - OUTROS MATI 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO AL						
388	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	300,00	300,00	300,00
		03615 - LOCAÇÃO DE 03615.0111000 - GERA							
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
		03699 - OUTROS SER\ 03699.0111000 - GERA	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA AL						
389	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.0111000 - GERA	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
10	0/0 C	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA I	D	0,00	0,00	177,00
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
17 238		074.478.819/0001-03 000.626.646/0001-89		, SERVIÇO MANUTENÇAO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES	DISPENSA I TOMADA DE			330,00 0,00	0,00 8.236,01



0/0

091.178.008-46

10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO

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

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 8 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado , SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE" 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL , SERVIÇO TELEFONE 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA 0/0 002.558.157/0001-62 DISPENSA D 0,00 1.221,76 1.221,76 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA . SERVICOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO DISPENSA D 245 0/0 002.558.157/0001-62 0,00 37,12 0,00 10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO 749,90 356 133/2017 008.170.849/0001-15 TOMADA DE 01/2016 0,00 0,00 , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 90,37 379 170/2017 040.432.544/0001-47 10306 - CLARO S/A DISPENSA D /0 0.00 90,37 . SERVICOS DE INTERNET 4G 0/0 002.558.157/0001-62 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA DISPENSA D 0,00 390 /0 23.10 23.10 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL 0/0 030.822.936/0001-69 25 - BANCO DO BRASIL tarifa hancária DISPENSA D 9,40 9,40 9,40 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL , MANUTENÇÃO TELEFÔNICA 251 119/2017 011.683.701/0001-99 10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL , ATUALIZAÇÃO DAS LEIS 10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT DISPENSA D 209 91/2017 002.774.811/0001-75 /0 0,00 650,00 0,00 SUBTOTAL 1.832,94 4.162,19 22.906,13 Movimentação do dia 17 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL . MANUTENCAO DE SOFTWARE 0/0 026.201.421/0001-74 10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS DISPENSA D 0,00 635,00 0,00 SUBTOTAL 0.00 635.00 0.00 Movimentação do dia 18 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL

OUTROS/NÃO

/0

300.00

300.00

300.00



0/0 048.832.398/0001-59

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

7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 9 / 16) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS. 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL , FORNECIMENTO DE ENERGIA DISPENSA D 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0/0 033.050.196/0001-88 /0 0,00 0.00 1.729.17 SUBTOTAL 300,00 300,00 2.029.17 Movimentação do dia 20 de Outubro de 2017 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL 97..-, ADIANTAMENTO SALARIAL 0/0 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,44 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GEŔAL , ASSINATURA IBAM. 0/0 033.645.482/0001-96 120 - IBAM-INST, BRAS, DE ADMIN, MUN. DISPENSA D 3.300,00 396 /0 3.300,00 0,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL . MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0/0 001.336.083/0001-57 10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP DISPENSA D /0 1.896.32 1.896.32 0.00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL . MANUTENCAO DE SOFTWARE 0/0 026.201.421/0001-74 10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 635,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 176 63/2017 003.205.968/0001-42 10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 390,00 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL

DISPENSA D

/0

0.00

101.70

CPF/CNPJ

Empenho

Processo

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

0/0

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

Fornecedor

97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

OUTROS/NÃO

2.797,05

(Página: 10 / 16)
Valor Liquidado Valor Pago

0,00

2.797,05

Linpointo	1 1000000	01 170111 0	10111000001	2000.1940	Mod. Elo. Eloite	AQUO F	aioi Empoimado	raioi Liquidado	tuioi i ago
394 395 SUBTOTAL		048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO , SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. , SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	90,16 107,92	90,16 107,92	0,00
							5.394,40	5.496,10	1.525,44
Movimentação o	do dia 23 de C	Outubro de 2017							
01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0		01301 - FGTS 01301.0111000 - GERA	NL						
398	0/0	369	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO FGTS.	OUTROS/NÃO	/0	2,65	2,65	2,65
		01399 - OUTRAS OBRI 01399.0111000 - GERA	IGAÇÕES PATRONAIS AL						
371	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,43
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
399	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
209 SUBTOTAL	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTUTAL							332,65	2,65	2.507,08
Movimentação d	do dia 24 de C	Outubro de 2017							
		03022 - MATERIAL DE 03022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
400 SUBTOTAL	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	185,66	185,66	0,00
							185,66	185,66	0,00
Movimentação d	do dia 25 de C	Outubro de 2017							
01.01.01.01.31.0	002.2001.319	01101 - VENCIMENTO	S E SALÁRIOS						

Descrição



Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO				
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAL						
403	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0 3.107,84	3.107,84	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAI	ıL.					
402 SUBTOTAL	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0 932,36	932,36	0,00
SUBTOTAL						6.837,25	6.837,25	0,00
Movimentação	o do dia 26 de Oı	utubro de 2017						
		01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERAL						
405	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 117.694,02	117.694,02	0,00
		01137 - GRATIFICAÇÃO 01137.0111000 - GERAI	O POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
406	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 12.676,96	12.676,96	0,00
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAL						
408	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 177,10	177,10	0,00
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAI	NO CONSTITUCIONAL AL					
409	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 88,56	88,56	0,00
		01160 - REMUNERAÇÃ 01160.0111000 - GERAL	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
411	0/0	152	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0 51.832,89	51.832,89	0,00



10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

000000000010268

Data: 06/11/2017 10:17:50

Sistema CECAM (Página: 12 / 16)

									gina: 12 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, Folha Pagamento Vereadores					
		01199 - OUTRAS DES 01199.0111000 - GER	SPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL RAL						
407	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.184,44	13.184,44	0,00
	1.0002.2001.3190 1.0002.2001.3190	01301 - FGTS 01301.0111000 - GER	≀AL .						
404 413	0/0 0/0	369 <i>-</i> 369 <i>-</i>		, RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO , RECOLHIMENTO FGTS MÊS 10/2017	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0		611,24 11.901,02	0,00 0,00
		01302 - CONTRIBUIÇÓ 01302.0111000 - GERA	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL						
414	0/0	0	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	CIAL , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	42.122,47	42.122,47	0,00
		01399 - OUTRAS OBR 01399.0111000 - GER	BRIGAÇÕES PATRONAIS RAL						
412	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.864,71	1.864,71	0,00
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GER	DE PROCESSAMENTO DE DADOS RAL						
17	0/0 (074.478.819/0001-03	3 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇO MANUTENÇAO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
		03972 - VALE-TRANS 03972.0111000 - GER							
415 416		012.988.406/0001-03 043.257.658/0004-39		N , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	126,00 7,60	126,00 7,60	0,00 0,00
		04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0111000 - GERA	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL						
			,		~				ļ

OUTROS/NÃO

34.330,92

34.330,92



0/0

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

97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

								(Par	gina: 13 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Folha Pagamento					
SUBTUTAL							286.617,93	286.617,93	330,00
Movimentação	o do dia 27 de C	Outubro de 2017							
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
417	0/0	017.339.238/0001-49	10199 - DD AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDET	, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	DISPENSA I	A D /0	990,00	990,00	0,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA	DE ENERGIA ELÉTRICA RAL						
418	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA	DISPENSA I	A D /0	1.313,01	1.313,01	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
245 390 SUBTOTAL		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62		, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO , SERVIÇOS DE INTERNET 4G	DISPENSA I DISPENSA I		0,00 0,00	0,00 0,00	37,12 23,10
3001017.2							2.303,01	2.303,01	60,22
Movimentação	o do dia 30 de C	Outubro de 2017							
		903916 - MANUTENÇÃC 903916.0111000 - GERA	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
419 SUBTOTAL	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA I	A D /0	1.195,00	1.195,00	0,00
SUBTOTAL							1.195,00	1.195,00	0,00
Movimentação	o do dia 31 de C	Outubro de 2017							
		901101 - VENCIMENTO 901101.0111000 - GERA							
	- 1-								

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

2.797,05



Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

4							(Pagina: 14 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Empenhado	
405	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 117.694,02
		01137 - GRATIFICAÇÃO 01137.0111000 - GERAI	ÁO POR TEMPO DE SERVIÇO AL				1
406	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 12.676,96
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAI					
403	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 3.107,84
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAI	ıL				1
402	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 932,36
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAI					
408	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 177,10
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAI	ONO CONSTITUCIONAL AL				
409	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 88,56
		01160 - REMUNERAÇÃ 01160.0111000 - GERAI	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL				
411	0/0	152	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento Vereadores	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 51.832,89
		01199 - OUTRAS DESP 01199.0111000 - GERAI	PESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL AL				
407	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00 13.184,44



Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
	1.0002.2001.3190 1.0002.2001.3190	01301 - FGTS 01301.0111000 - GERA	AL						
404	0/0	369	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	611,24
		01399 - OUTRAS OBRI 01399.0111000 - GERA	RIGAÇÕES PATRONAIS AL						
420	0/0 (009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 10/2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
		03001 - COMBUSTÍVEI 03001.0111000 - GERA	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS AL						
75	217/2017 (043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	702,21	0,00
		03606 - SERVIÇOS TÉ0 03606.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
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
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA							
421	0/0 (033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	1.844,64	1.844,64	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
19	0/0 (002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	97,11	0,00
		03972 - VALE-TRANSP 03972.0111000 - GERA							
415 416		012.988.406/0001-03 043.257.658/0004-39	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN 4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0		0,00 0,00	126,00 7,60



CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 06/11/2017 10:17:50 Sistema CECAM

350.964,53

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

318.152,99

(Página: 16 / 16) Valor Liquidado Valor Pago

340.473,12

				, VALE TRANSPORTE					
		904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0111000 - GERA) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL						
410 SUBTOTAL	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
TOTAL							2.447,59	3.896,91	237.566,98

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Processo

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

Empenho

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 31 de Outubro de 2017

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA CRC 1SP220382/O-9

contador