



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
305	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	41.349,88	41.349,88	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									
307	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	, ÁLCOOL 92,8 L, AMACIANTE 2 LTS, REFIL DE BOM AR, CLORO LÍQUIDO 2 LTS, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, DISCO LIMPADOR PARA ENCRADEREIRA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DUPLA FACE C/4, FRALDINHA DUP LA PARA PIA, GUARDANAPO DE COZINHA, INSETICIDA 360 ML, LIMPA ESTOFADO S 500 ML, LIMPADOR MULTI-USO 2 L, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO 30 M C/ 8, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 x 30 MTS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, R EFIL RODO ALUMINIO 40 CM, REFIL RODO ALUMINIO 60 CM, SABÃO EM PÓ 1 K, SABONETE 90 G, SABONETE LÍQUIDO 2 L, SACO DE LIXO 20 L C/ 100 UN, SACO DE LIXO 40 L C/ 100 UN, SAPOLIO CREMOSO 300 ML, VASSOURA, VASSOURA DE PALHA, VEJA MULTI-USO 500 ML	DISPENSA D	/0	1.519,20	1.519,20	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
306	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, Gás GLP-13 líquido	DISPENSA D	/0	276,00	276,00	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	0,00	650,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	6.948,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	202/2016	046.506.038-20	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	/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	DISPENSA D		0,00	177,00	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	980,72	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	DISPENSA D	/0	0,00	29,90	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									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	94,09	0,00
SUBTOTAL							43.145,08	70.413,16	650,00

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

305	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.349,88
-----	-----	---------	---------------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	. SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
308	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/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									
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
SUBTOTAL							6,44	3.317,65	41.356,32

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

309	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. AÇUCAR 1 K, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, CAFÉ 500 G, CHÁ 15 G CAMO MILA, CHÁ 20 G ERVA DOCE, CHÁ 30 G FRUTAS VERMELHAS, CHÁ MATE 250 G, FILTRO DE PAPEL 103, GUARDANAPO DE PAPEL PQ, MARGARINA 500 G, REFRESCO E MÓ PÓ 25 G LARANJA, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G	DISPENSA D	/0	1.663,01	1.663,01	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		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	617,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,09
SUBTOTAL							1.663,01	2.630,01	94,09
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
295	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.016,92
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
310	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	43,86	43,86	0,00
SUBTOTAL							43,86	43,86	12.016,92
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2017									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	635,00	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									
311	143/2017	021.897.370/0001-43	10298 - A.S.A. CONSTRUTORA LTDA ME		DISPENSAS D	/0	6.750,00	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: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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	748,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.750,00	635,00	748,79
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	323,76
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
304	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 07-2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
278	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-696,84	-696,84	-696,84
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
314	0/0	008.232.798/0001-09	10296 - VERSÁTIL TREIN. E ASS. SEGURANÇA TR	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D	/0	80,00	80,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
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	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							-616,84	43,16	541,11
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,57
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
316	0/0	043.249.333/0001-61	93 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA	, PAPEL SULFITE A 4 75 G BRANCO	DISPENSA D	/0	1.990,00	1.990,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.948,67
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
315	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
79	223/2016	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	3/2014	0,00	0,00	2.341,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,90



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS ATENDIMENTO AOS GABINETES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
160	45/2017	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	617,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
310	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,86
SUBTOTAL							2.990,00	2.990,00	12.069,21
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
317	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, CAIXA COM 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE ÁGUA 20 LTS	DISPENSAS D	/0	62,00	62,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
245	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO	DISPENSAS D	/0	0,00	224,77	0,00
318	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSAS D	/0	115,51	115,51	0,00
SUBTOTAL							177,51	402,28	0,00
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
317	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, CAIXA COM 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE ÁGUA 20 LTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	62,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
110	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS		DISPENSAS D	/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 - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE REUNIÕES E GABINETES					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
17	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS SESCOES	DISPENSA 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									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	1.243,75	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
319	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, tarifa bancária	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									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							9,40	2.623,15	11.533,09

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2017

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL

314	0/0	008.232.798/0001-09	10296 - VERSÁTIL TREIN. E ASS. SEGURANÇA TR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	177,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
20	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	. MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.243,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
251	119/2017	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.406,76
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
306	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	. Gás GLP-13 líquido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	276,00
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2017									
316	0/0	043.249.333/0001-61	93 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.990,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE A 4 75 G BRANCO					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
311	143/2017	021.897.370/0001-43	10298 - A.S.A. CONSTRUTORA LTDA ME	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	6.750,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.750,00	1.990,00
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2017									
311	143/2017	021.897.370/0001-43	10298 - A.S.A. CONSTRUTORA LTDA ME	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.750,00
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	980,72
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
303	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.344,25
320	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO COROLLA	DISPENSA D	/0	67,84	67,84	0,00
321	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO VOYAGE	DISPENSA D	/0	67,84	67,84	0,00
322	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PALIO	DISPENSA D	/0	67,84	67,84	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									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							203,52	203,52	9.724,97
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
320	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,84



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
321	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO COROLLA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	67,84
322	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO VOYAGE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	67,84
				, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PALIO					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
323	0/0	027.828.076/0001-66	10301 - MISSIONEIRO DESPACHANTE DOCUMENTA	, HONORÁRIOS LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSAS D	/0	165,00	165,00	0,00
SUBTOTAL							165,00	165,00	203,52
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2017									
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 D	/0	0,00	346,90	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									
323	0/0	027.828.076/0001-66	10301 - MISSIONEIRO DESPACHANTE DOCUMENTA	, HONORÁRIOS LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL							0,00	346,90	165,00
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
302	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.919,22
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									
324	0/0	057.225.864/0001-29	223 - RUBENSMAQ COM.CON.MAQ.P/ESC.LTDA	, CONserto DE UM PROTOCOLADOR TBP 2.0	DISPENSAS D	/0	100,00	100,00	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	639,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							100,00	739,81	1.919,22
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, FORNECIMENTO DE ENERGIA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	390,00
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	390,00
Movimentação do dia 25 de Agosto 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									
300	0/0	007.802.724/0001-06	10280 - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M	, ESCAPAMENTO FT 4409 PARA O VEÍCULO PÁLIO, ACESSÓRIOS DE ESCAPAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
326	0/0	064.703.622/0001-69	10236 - RM MARILIA IND. COM. PLACAS	, PLACA AÇO INOX 32x39 CM	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
325	150/2017	008.232.798/0001-09	10296 - VERSÁTIL TREIN. E ASS. SEGURANÇA TR	, SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D	/0	80,00	80,00	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 TRANSMISSAO DAS SESSOES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							305,00	80,00	500,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
327	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	121.105,18	121.105,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
328	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.452,40	13.452,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
330	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	594,23	594,23	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
332	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
329	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.315,57	10.315,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
333	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.319,94	12.319,94	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
334	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.918,71	1.918,71	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									
324	0/0	057.225.864/0001-29	223 - RUBENSMAQ COM.CON.MAQ.P/ESC.LTDA	, CONserto DE UM PROTOCOLADOR TBP 2,0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
245	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,77



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO . SERVIÇOS DE INTERNET 3G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,51
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
335	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	. VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	126,00	126,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
331	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	36.971,76	36.971,76	0,00
SUBTOTAL							----- 248.636,68	----- 248.636,68	----- 440,28

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2017

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

307	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	. ÁLCOOL 92,8 L, AMACIANTE 2 LTS, REFIL DE BOM AR, CLORO LÍQUIDO 2 LTS, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, DISCO LIMPADOR PARA ENCRADadeira, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DUPLA FACE C/4, FRALDINHA DUP LA PARA PIA, GUARDANAPO DE COZINHA, INSETICIDA 360 ML, LIMPA ESTOFADO S 500 ML, LIMPADOR MULTI-USO 2 L, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO 30 M C/ 8, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 x 30 MTS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, R EFIL RODO ALUMINIO 40 CM, REFIL RODO ALUMINIO 60 CM, SABÃO EM PÓ 1 K, SABONETE 90 G, SABONETE LÍQUIDO 2 L, SACO DE LIXO 20 L C/ 100 UN, SACO DE LIXO 40 L C/ 100 UN, SAPOLIO CREMOSO 300 ML, VASSOURA, VASSOURA DE PALHA, VEJA MULTI-USO 500 ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.519,20
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903620.0111000 - GERAL

338	0/0	061.873.118-09	10288 - ANTONIO CARLOS SILVA	. LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL	DISPENSAS D	/0	240,00	240,00	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL

336	0/0	043.256.429/0001-57	90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	. ASSINATURA DO JORNAL O LIBERAL	DISPENSAS D	/0	672,00	672,00	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

339	162/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	2.600,00	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: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
337	0/0	060.275.575/0001-49	141 - JOSE FERNANDES DOS ANJOS - ME	. PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							3.662,00	1.062,00	1.519,20
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
327	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.105,18
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
328	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.452,40
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
330	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,23
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
332	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
329	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.315,57
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
342	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO SPREV PATRONAL - 08-2017									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	520,86	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
343	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFRESQUEIRA	DISPENSA D	/0	44,50	44,50	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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
340	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
325	150/2017	008.232.798/0001-09	10296 - VERSÁTIL TREIN. E ASS. SEGURANÇA TR	, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
345	169/2017	027.339.283/0001-57	10304 - DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEIÇÃO	, SERVIÇOS TÉCNICOS	DISPENSA D	/0	1.400,00	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									
344	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	, CONserto DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 - KIT FUSOR, CONserto DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 - CILINDRO E KIT FOTOCONDUTOR	DISPENSA D	/0	490,00	490,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
335	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

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

Data: 05/09/2017 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	7,60	7,60	7,60
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
337	0/0	060.275.575/0001-49	141 - JOSE FERNANDES DOS ANJOS - ME	, PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
331	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.971,76
SUBTOTAL							2.845,05	2.615,91	234.935,63
TOTAL							310.085,71	343.698,09	341.803,87

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

NOVA ODESSA, 31 de Agosto de 2017

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 CRC 1SP220382/O-9
 Contador