



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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - 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 | , 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 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 413 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | . RECOLHIMENTO FGTS MÉS 10/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.901,02 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 026.201.421/0001-74 | 10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS | . MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | -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 |
| 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 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 422 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | , TARIFAS BANCARIAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 429 | 131/2017 | 051.962.678/0001-96 | 10308 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNES | , CONCURSO PÚBLICO | DISPENSA D | /0 | 124.188,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 428 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇOS DE TELEFONE. | DISPENSA D | /0 | 1.183,30 | 1.183,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 250 | 120/2017 | 013.085.096/0001-80 | 10117 - JAIRO RODRIGUES | , SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 125.372,05 | 1.183,30 | 42.757,47 |
| Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 430 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | , GALÃO DE ÁGUA 20 L | DISPENSA D | /0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 423 | 0/0 | 027.238.313/0001-39 | 10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS | , CABOS PARA COMPUTADORES. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 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 | , MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 425 | 0/0 | 019.858.991/0001-76 | 10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI | | DISPENSA 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. | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 379 | 170/2017 | 040.432.544/0001-47 | 10306 - CLARO S/A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 535,14 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 347,78 | 2.581,47 | 1.305,88 |
| Movimentação do dia 09 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 10 de Novembro 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 702,21 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 202/2016 | 583.221.838-87 | 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA | DISPENSAS | /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 | | | | | | | | | |
| 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 | , FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | DISPENSAS | /0 | -4,49 | 0,00 | 33,90 |
| 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 | /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 | DISPENSAS | /0 | 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 | | | | | | | | | |
| 432 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | , TARIFAS BANCARIAS. | DISPENSAS | /0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 433 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | | DISPENSAS | /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. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 424 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A | , SISTEMA SEM PARAR | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 45,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 14,31 | 18,80 | 11.356,85 |
| Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 436 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , ADIANTAMENTO SALARIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 500,44 | 500,44 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 435 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | , DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO FGTS. | OUTROS/NÃO | /0 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 430 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | , GALÃO DE ÁGUA 20 L | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 14 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 202/2016 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS | | DISPENSAD | /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 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 014.693.103/0001-99 | 10229 - WEB RAST LTDA ME | , SERVIÇOS RASTREAMENTO VEICULAR | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 437 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA. | DISPENSAS D | /0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | DISPENSAS 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 16 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 388 | 0/0 | 091.178.008-46 | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO | , ATUALIZAÇÃO DAS LEIS | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 389 | 0/0 | 123.743.458-07 | 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | OUTROS/NÃO | /0 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 393 | 0/0 | 091.178.008-46 | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS. | OUTROS/NÃO | /0 | -888,30 | -888,30 | -888,30 |
| | | | | | | | -199,13 | -199,13 | -199,13 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 17 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 436 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , ADIANTAMENTO SALARIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 21 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 400 | 0/0 | 001.336.083/0001-57 | 10193 - UNIQUALLY QUIMICA LTDA EPP | , ENERGIA ELETRICA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 185,66 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , PAGAMENTO DE FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 9.295,91 | 9.295,91 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 27 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 451 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 12.676,96 | 12.676,96 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento 13º Salário | OUTROS/NÃO | /0 | 78.192,76 | 78.192,76 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 454 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | OUTROS/NÃO | /0 | 51.832,89 | 51.832,89 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 12.268,61 | 12.268,61 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 456 | 0/0 | 0 . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA | OUTROS/NÃO | /0 | 41.337,37 | 41.337,37 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 458 | 0/0 | 000.000.003-85 | 385 - PASEP | , RECOLHIMENTO DE PASEP | OUTROS/NÃO | /0 | 2.678,83 | 2.678,83 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 014.042.633/0001-77 | 10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME | , HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|---------|----------|----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , PAGAMENTO DE FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.295,91 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 460 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | DISPENSAS | /0 | 1.430,53 | 1.430,53 | 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAS | /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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------------------------|--|------------|----|------|------|------------|
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 451 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.676,96 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento 13º Salário | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.192,76 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 454 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 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 | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.268,61 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 463 | 0/0 | 0 . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA | OUTROS/NÃO | /0 | 31.085,36 | 31.085,36 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 465 | 0/0 | 060.494.416/0005-69 | 198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA | , AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA. | DISPENSAS D | /0 | 1.746,30 | 1.746,30 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 161 | 50/2017 | 123.796.368-00 | 10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA | , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 650,00 | 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 | 96,89 | 0,00 |
| 245 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇOS DE CELULAR PLANO CORPORATIVO | DISPENSAS D | /0 | -2.584,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 459 | 0/0 | 012.988.406/0001-03 | 10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN | , VALE TRANSPORTE | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 462 | 0/0 | 043.257.658/0004-39 | 4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | , VALE TRANSPORTE | DISPENSAS D | /0 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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