



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2017									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAD	/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	DISPENSAD	/0	0,00	10.801,69	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSAD	/0	0,00	635,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
467	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO VEICULAR.	DISPENSAD	/0	149,70	149,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
238	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.236,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
250	120/2017	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES		DISPENSAD	/0	0,00	375,00	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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							149,70	27.146,07	650,00
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
456	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.337,37
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
79	223/2016	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	3/2014	0,00	2.341,21	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	617,00	0,00
339	162/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,89
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSA D	/0	6,44	6,44	6,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6,44	3.614,65	41.440,70

### Movimentação do dia 05 de Dezembro 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	-0,05	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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	32.555,66	32.555,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
478	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	, CONserto DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 DN - TROCA PLACA FONTE	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
447	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.516,33
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
399	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSA D	/0	-950,07	0,00	0,00
471	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	1.195,98	1.195,98	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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS TELEFONICOS.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
250	120/2017	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DISPENSAS D	/0	-4.395,00	0,00	375,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
469	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSAS D	/0	31,95	31,95	31,95
470	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCARIAS.	DISPENSAS D	/0	31,95	31,95	31,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	CONVITE	01/2015	-841,60	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
251	119/2017	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	45,06	45,06	0,00
SUBTOTAL							28.063,88	35.550,60	2.345,23
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.267,59
SUBTOTAL							0,00	0,00	18.267,59
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS		DISPENSAS 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 - 13385-066

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

Data: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
479	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	225,76	225,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							225,76	225,76	635,00
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
464	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	008.935.426/0001-49	10270 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS SOQUETES E CABOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.155,45
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
480	0/0	026.433.479/0001-43	10313 - AOS NEGOCIOS EMPREEMDIMENTOS EIRE	, AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO.	DISPENSA D	/0	1.421,00	1.421,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
79	223/2016	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMAS DE INFORMÁTICA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	3/2014	0,00	0,00	2.341,21
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
481	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA D	/0	1.030,00	1.030,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
478	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONCERTO DE IMPRESSORA LEXMARK E 352 DN - TROCA PLACA FONTE									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODESSA	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,78
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
160	45/2017	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
339	162/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
482	0/0	047.770.417/0001-05	91 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE PORTA DIPLOMAS.	DISPENSA D	/0	6.725,00	6.725,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							9.176,00	9.826,00	6.056,39

### Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL**

473 0/0 97 . . - 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS , PAGAMENTO DE FÉRIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 32.555,66

**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 0,00 0,00 2.678,83

**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 0,00 72,47



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMBUSTÍVEL					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
161	50/2017	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
87	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.948,67
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
479	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,76
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
399	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS TELEFONICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.195,98
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
483	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	37,60	37,60	37,60



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCARIA.					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
251	119/2017	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							37,60	427,60	55.861,72
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
484	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento funcionários	OUTROS/NÃO	/0	120.515,59	120.515,59	120.515,59
487	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento de funcionários	OUTROS/NÃO	/0	1.186,51	1.186,51	1.186,51
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento de funcionários	OUTROS/NÃO	/0	12.042,35	12.042,35	12.042,35
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
488	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento de funcionários	OUTROS/NÃO	/0	83,55	83,55	83,55
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
489	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento de funcionários	OUTROS/NÃO	/0	445,74	445,74	445,74
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
491	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	51.832,89



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento Vereadores					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
486	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento de funcionários	OUTROS/NÃO	/0	9.496,19	9.496,19	9.496,19
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.145,81	12.145,81	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
463	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.085,36
492	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO INSS EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	41.688,22	41.688,22	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
494	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL - 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
75	217/2017	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	272,71	0,00
498	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	248,55	248,55	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
465	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.746,30
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
495	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME		DISPENSA D	/0	705,00	705,00	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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAPAS PARA REQUERIMENTO, CAPAS PARA PROCESSO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
445	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-368,37	-368,37	-368,37
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
467	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO VEICULAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,70
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
176	63/2017	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
481	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.030,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.430,53
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
238	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS "CONTABILIDADE"	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.236,01
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
379	170/2017	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,80
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
496	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		DISPENSA D	/0	126,00	126,00	126,00



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
497	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	7,60	7,60	7,60
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
209	91/2017	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
490	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E CESTA DE NATAL - RESOLUÇÃO 175/2016	OUTROS/NÃO		49.923,72	49.923,72	49.923,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300.682,30	300.955,01	291.895,32

### Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2017

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL**

493 0/0 369. . - 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA , RECOLHIMENTO FGTS MÊS 12/2017

OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.145,81

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL**

492 0/0 0 . . - 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , RECOLHIMENTO INSS EMPRESA

OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 41.688,22

**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 0,00 272,71

498 0/0 043.248.020/0001-99 135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

DISPENSAS /0 0,00 0,00 248,55

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL**

495 0/0 064.845.662/0001-45 10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSAS /0 0,00 0,00 705,00



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAPAS PARA REQUERIMENTO, CAPAS PARA PROCESSO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
480	0/0	026.433.479/0001-43	10313 - AOS NEGOCIOS EMPREEMDIMENTOS EIRE	, AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.421,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
379	170/2017	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	-6.275,45	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
482	0/0	047.770.417/0001-05	91 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE PORTA DIPLOMAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.725,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
502	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D	/0	6,44	6,44	6,44
503	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D	/0	9,40	9,40	9,40
SUBTOTAL							-6.259,61	15,84	63.222,13
TOTAL							332.082,07	377.761,53	480.374,08

## 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 - 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



# 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: 26/01/2018 08:27:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

NOVA ODESSA, 31 de Dezembro de 2017

---

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
CRC 1SP220382/O-9  
Contador