

0/0 033.050.196/0001-88

Empenho

Processo

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

Fornecedor

63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

DISPENSA D

0,00

2.256,25

0,00

(Página: 1 / 15) Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação	o do dia 02 de l	Maio de 2018							
01.01.00 - LEG 01.01.01 - CÂN 01.01.01.01.00 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	MARA MUNICIF 10 - Legislativa - Ação Legisla .0002 - PROCE .0002.2001 - M. .0002.2001.339	PAL ativa ESSO LEGISLATIVO IANUTENÇÃO DA CÂM	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	374,32	0,00
		903606 - SERVIÇOS TÉ 903606.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	5.200,00	650,00	0,00
		903615 - LOCAÇÃO DE 903615.0111000 - GERA							
106 107	202/2016 202/2016	583.221.838-87 046.506.038-20	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO. , ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	6.920,18 10.757,40	0,00 0,00
		903908 - MANUTENÇÃO 903908.0111000 - GERA							
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE 903912.0111000 - GERA	: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA							

Descrição



179

0/0 030.822.936/0001-69

25 - BANCO DO BRASIL

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

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

	iranspa	arencia de Gestao) FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009					ágina: 2 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Valor Empenhado		Valor Pago
				, ENERGIA ELETRICA.				
		903947 - SERVIÇOS DE 903947.0111000 - GERA	E COMUNICAÇÃO EM GERAL AL					
178	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTA COMERCIAL	DISPENSA D	/0 925,00	925,00	0,00
		903957 - SERVIÇOS DE 903957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE 01/20	0,00	8.236,01	0,00
		903959 - SERVIÇOS DE 903959.0111000 - GERA	E ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL					
105 SUBTOTAL	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0 0,00	715,00	0,00
SUBTUTAL						6.125,00	31.618,86	0,00
Movimentação	o do dia 03 de N	Maio de 2018						
		903947 - SERVIÇOS DE 903947.0111000 - GERA	E COMUNICAÇÃO EM GERAL AL					
178	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTA COMERCIAL	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	925,00
		903957 - SERVIÇOS DE 903957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/0 4.936,00	617,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
20 175		040.432.544/0001-47 002.558.157/0001-62	10306 - CLARO S/A 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. , SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 0,00	453,36 0,00	0,00 93,93
		903981 - SERVIÇOS BAI 903981.0111000 - GERA						

DISPENSA D

/0

6,30

6,30



105

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

0/0 013.085.096/0001-80 10117 - JAIRO RODRIGUES

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

Transparencia de Gestao Fiscar - Lo 131 de 27 de maio 2009					(Página: 3 / 15)				
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	المرز (Paز Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCÁRIA					
		903997 - DESPESAS DE 903997.0111000 - GERAI	E TELEPROCESSAMENTO AL						
10	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA	D /0	0,00	320,00	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
180 SUBTOTAL	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA	D /0	45,06	45,06	0,00
SUBTUTAL							4.987,36	1.441,72	1.025,23
Movimentação (do dia 04 de l	Maio de 2018							
01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0		901301 - FGTS 901301.0111000 - GERAI	.L						
168	0/0	369	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	14.744,46
		903606 - SERVIÇOS TÉC 903606.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	650,00
		903908 - MANUTENÇÃO 903908.0111000 - GERAI							
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	2.500,00	0,00
		903957 - SERVIÇOS DE 1 903957.0111000 - GERAI	PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSA	D /0	0,00	650,00	0,00
		903959 - SERVIÇOS DE . 903959.0111000 - GERAI	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO NL						

DISPENSA D

/0

0,00

0,00



Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM (Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
SUBTOTAL							0,00	3.150,00	16.109,46
Movimentaçã:	io do dia 07 de Ma	aio de 2018							
-									
		01302 - CONTRIBUIÇÕ 01302.0111000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS IAL						
167	0/0	0	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	ÁO /0	0,00	0,00	49.339,35
		03699 - OUTROS SER 03699.0111000 - GERA	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA AL						
149 184 185	0/0 0/0 0/0	123.743.458-07 123.743.458-07 091.178.008-46	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	ÁO /0	1.000,00	-447,00 1.000,00 300,00	-447,00 1.000,00 300,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
30 SUBTOTAL	0/0 0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	2.129,90
SUBTUTAL							853,00	853,00	52.322,25
Movimentação	io do dia 08 de Ma	aio de 2018							
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GER <i>A</i>							
26	0/0 04	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D) /0	0,00	0,00	214,54
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GER <i>A</i>	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
22	0/0 0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D)0	0,00	330,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GER <i>A</i>	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
9	0/0 0)08.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00



Empenho

Processo

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

Fornecedor

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM (Página: 5 / 15)

Valor Pago

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Linpenno	TTOCESSO C	CI I/CINI 3	Torriecedor	Descrição	INIOU. LIC. LICII	.uçuo vai	iloi Lilipeliliauo	Valor Liquidado	valor rago
187	0/0 002.5	558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET. , SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	1.161,83	1.161,83	0,00
01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	1.0002.2001.33903981 1.0002.2001.33903981	i - SERVIÇOS BA 1.0111000 - GER <i>I</i>	.NCÁRIOS AL						
186 SUBTOTAL	0/0 030.8	822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	5,57	5,57	5,57
Movimentação	o do dia 09 de Maio d	de 2018					1.167,40	2.247,30	220,11
	1.0002.2001.31901399 1.0002.2001.31901399		RIGAÇÕES PATRONAIS AL						
174 SUBTOTAL	0/0 009.0	041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
	o do dia 10 de Maio d	de 2018					0,00	0,00	602,95
	1.0002.2001.33903001 1.0002.2001.33903001		EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS AL						
104	0/0 043.2	248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	374,32
	1.0002.2001.33903615 1.0002.2001.33903615								
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18
	1.0002.2001.33903908 1.0002.2001.33903908								
8 25	0/0 026.20 200/2017 056.98	201.421/0001-74 982.416/0001-07	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES. , SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	DISPENSA D CONVITE 02/	/0 2/2017	0,00 0,00	0,00 0,00	635,00 2.500,00
	1.0002.2001.33903917 1.0002.2001.33903917		O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	3					
190	0/0 004.0	027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME		DISPENSA D	/0	890,00	890,00	0,00

Descrição



Data: 04/06/2018 16:34:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)
Valor Liquidado Valor Pago

4									agina: 6 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 e HP CP 2025					
01.01.01.01.31. 01.01.01.01.31.	.0002.2001.3390 .0002.2001.3390	03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GERA	≟ÁGUA E ESGOTO AL						
26	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	34,90
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
5 181		056.982.416/0001-07 004.666.507/0001-30	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE. , MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 617,00
		03981 - SERVIÇOS BA 03981.0111000 - GERA							
188 189		030.822.936/0001-69 030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL 25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	9,70 9,70	9,70 9,70	9,70 9,70
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
180 SUBTOTAL	0/0 (004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,06
Movimentação	o do dia 14 de M	√laio de 2018					909,40	909,40	11.795,86
		03615 - LOCAÇÃO DE 03615.0111000 - GERA							
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.757,40
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GERA							
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSA D	/0	0,00	257,36	0,00

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

	Hallspa	Tericia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de iliaio 2009	(Página: 7 / 15)					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	.0002.2001.3390 .0002.2001.3390	03981 - SERVIÇOS BA 03981.0111000 - GERA	NCÁRIOS AL						
191	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA I	D /0	9,70	9,70	9,70
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
23 SUBTOTAL	0/0 (002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA I	D /0	0,00	650,00	0,00
OODTOTAL							9,70	917,06	10.767,10
Movimentação	o do dia 15 de M	laio de 2018							
		01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERA							
192	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/N/	ÃO /0	500,07	500,07	0,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.0111000 - GERA	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA I	D /0	0,00	0,00	149,70
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DI	€ 01/2015	0,00	0,00	8.236,01
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
9 20		008.170.849/0001-15 040.432.544/0001-47	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE INTERNET. , SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	TOMADA DI DISPENSA I		0,00 0,00	0,00 0,00	749,90 453,36
187		002.558.157/0001-62	10100 - CLARO S/A 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	,	DISPENSA I		0,00	0,00	1.161,83

0/0 033.050.196/0001-88

63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	citação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866					
		903997 - DESPESAS DE 903997.0111000 - GERA	DE TELEPROCESSAMENTO AL						
10 SUBTOTAL	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTUTAL							500,07	500,07	11.070,80
Movimentação	o do dia 16 de N	Maio de 2018							
		903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA							
194	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, GALÃO DE ÁGUA 20 LT	DISPENSA D	/0	69,00	69,00	0,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
193 SUBTOTAL	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇAO DO ELEVADOR.	DISPENSA D	/0	3.120,00	390,00	0,00
SOBIOTAL							3.189,00	459,00	0,00
Movimentação	o do dia 17 de N	Maio de 2018							
		903021 - MATERIAL DE 903021.0111000 - GERA							
161 SUBTOTAL	0/0	044.829.620/0001-03	164 - MAGAZINE AMERICANA LTDA	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	759,05
SUBTUTAL							0,00	0,00	759,05
Movimentação	o do dia 18 de N	Maio de 2018							I
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA							
1									

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

2.256,25

0/0

000.000.003-85

169

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

385 - PASEP

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

								(Pá [/]	ágina: 9 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				, ENERGIA ELETRICA.					
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						1
23 SUBTOTAL	0/0	002.774.811/0001-75	5 10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	IT , SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
JOBIOIAL							0,00	0,00	2.906,25
Movimentaçã:	io do dia 21 de N	Maio de 2018							!
		901101 - VENCIMENTO 901101.0111000 - GER							
192	0/0	97	- 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,07
		903957 - SERVIÇOS D 903957.0111000 - GER	DE PROCESSAMENTO DE DADOS RAL						
22 SUBTOTAL	0/0	074.478.819/0001-03	3 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTUTAL							0,00	0,00	830,07
Movimentação	io do dia 22 de N	Maio de 2018							!
		903007 - GÊNEROS DI 903007.0111000 - GER							
194	0/0	006.253.062/0001-91	1 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	E , AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, GALÃO DE ÁGUA 20 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00
		903016 - MATERIAL D 903016.0111000 - GER							
195 SUBTOTAL	0/0	002.547.786/0001-97	7 116 - GRAFICA CORADINE LTDA-EPP	, PASTA DE EMPENHO, PAPEL TIMBRADO	DISPENSA D	/0	2.946,00	2.946,00	0,00
SOBIOTAL							2.946,00	2.946,00	69,00
Movimentação	io do dia 23 de N	Maio de 2018							
		901318 - PIS/PASEP S 901318.0111000 - GER	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RAL						
1					~				

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

2.267,18



Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

	Transpa	ir cirola de Ocolao	or isoar to for act, actualo 2005						gina: 10 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE PASEP.					
		903969 - SEGUROS EM 903969.0111000 - GERA							
196 SUBTOTAL	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA D	/0	864,74	864,74	0,00
							864,74	864,74	2.267,18
Movimentação	ão do dia 24 de M	Maio de 2018							!
		901101 - VENCIMENTO 901101.0111000 - GERA							
197	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	120.679,84	120.679,84	0,00
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.0111000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
198	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	13.870,43	13.870,43	0,00
		901144 - FÉRIAS - ABO 901144.0111000 - GERA							ļ
200	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO		1.256,21	1.256,21	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0111000 - GERA	ONO CONSTITUCIONAL AL						
201 210	0/0 0/0	97 97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS , PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		628,85 14.413,47	628,85 14.413,47	0,00 0,00
		901160 - REMUNERAÇÂ 901160.0111000 - GERA	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
202	0/0	152	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	53.361,90	53.361,90	0,00
		901199 - OUTRAS DESF 901199.0111000 - GERA	SPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL AL						
199	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	11.951,27	11.951,27	0,00



195 - OPSOM COMERCIAL LTDA - EPP

217

0/0 056.667.611/0001-42

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

(Página: 11 / 1

							(Página: 11 / 15)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado		Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS					
	1.0002.2001.3190 1.0002.2001.3190	01301 - FGTS 01301.0111000 - GER	(AL						
205	0/0	369	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0 12.925,67	12.925,67	0,00	
		01302 - CONTRIBUIÇÓ 01302.0111000 - GER	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL						
207	0/0	0	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0 44.020,76	44.020,76	0,00	
		01318 - PIS/PASEP S0 01318.0111000 - GER	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RAL						
204	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0 2.088,78	2.088,78	0,00	
		01399 - OUTRAS OBR 01399.0111000 - GER	RIGAÇÕES PATRONAIS RAL						
209	0/0 (009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 05/2018	OUTROS/NÃO	/0 602,95	602,95	0,00	
		03972 - VALE-TRANS 03972.0111000 - GER							
206 208		012.988.406/0001-03 043.257.658/0004-39		, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSA D DISPENSA D	/0 210,60 /0 58,97		0,00 0,00	
		04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0111000 - GERA	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL						
203 SUBTOTAL	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0 38.247,16	38.247,16	0,00	
OODIOINE						314.316,86	314.316,86	0,00	
Movimentação	o do dia 25 de Ma	aio de 2018							
		03099 - OUTROS MAT 03099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO RAL						

DISPENSA D

/0

2.826,35

2.826,35



0/0 065.982.282/0001-15

139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME

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

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARREGADOR DE PILHAS, MICROFONE HASTE FLEX, PILHA RECARREGÁVEL A $$ A C/ 4					
		8903901 - ASSINATURAS 8903901.0111000 - GERA	S DE PERIÓDICOS E ANUIDADES AL						
211	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, ASSINATURA DO JORNAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA	A D /0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		903916 - MANUTENÇÃC 903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
193 216		027.202.587/0001-78 019.858.991/0001-76		EIR , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. EI , MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA DISPENSA			0,00 340,00	390,00 0,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT AL	ros					
190	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 e HP CP 2025	DISPENSA	A D /0	0,00	0,00	890,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA							
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA	A D /0	0,00	1.521,73	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
213	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA	A D /0	91,14	91,14	0,00
		903969 - SEGUROS EM 903969.0111000 - GERA							
196	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA	A D /0	-864,74	-864,74	0,00
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						

DISPENSA D

/0

1.500,00

1.500,00

1.500,00



Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

									gina: 13 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
O::DTOTAL				, ANUNCIO INSTITUCIONAL DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE NOVA ODESSA					
SUBTOTAL							5.892,75	7.414,48	4.780,00
Movimentação	o do dia 28 de M	laio de 2018							
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GER <i>A</i>	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
216	0/0 ()19.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	340,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GER <i>A</i>	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
30	0/0 0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA	D /0	0,00	1.824,90	0,00
		03969 - SEGUROS EM 03969.0111000 - GER <i>A</i>							
218	0/0 (061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAI	J , SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA	D /0	1.071,13	1.071,13	0,00
SUBTOTAL							1.071,13	2.896,03	340,00
Movimentação	o do dia 30 de M	laio de 2018							
		01101 - VENCIMENTO 01101.0111000 - GERA							
197	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	120.679,84
		01137 - GRATIFICAÇÃ 01137.0111000 - GER <i>A</i>	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
198	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	13.870,43
		01144 - FÉRIAS - ABO 01144.0111000 - GER <i>A</i>							
200	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/N	۱ÃO	0,00	0,00	1.256,21



Empenho

Processo

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

Fornecedor

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

342.838,46

370.540,57

370.544,01

(Página: 14 / 15)

Valor Pago

				, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS					
	002.2001.31901145 - Fl 002.2001.31901145.011								
201 210	0/0 0/0	97 97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS , PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	628,85 14.413,47
	002.2001.31901160 - R 002.2001.31901160.011		O DOS AGENTES POLÍTICOS L						
202	0/0	152	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.361,90
	002.2001.31901199 - O 002.2001.31901199.011		PESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL L						
199	0/0	97	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.951,27
	002.2001.33903972 - V 002.2001.33903972.011								
206 208	0/0 012.988.4 0/0 043.257.6		10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN 4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	210,60 58,97
	002.2001.33903981 - S 002.2001.33903981.011								
219	0/0 030.822.9	36/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,05	6,05	0,00
	002.2001.33904601 - IN 002.2001.33904601.011		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO L						
203 SUBTOTAL	0/0 000000	0000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.247,16
TOTAL							6,05	6,05	254.678,70
.01712									

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL



Empenho

Processo

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

Fornecedor

Data: 04/06/2018 16:34:18 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 15 / 15) Valor Liquidado Valor Pago

RDC		
	NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2018	
	ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA CRC 1SP220382/O-9	

Contador

Descrição