



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.527,09	0,00
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.256,50	0,00
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.256,50	0,00
121	37/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.298,91	0,00
122	37/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.298,91	0,00
149	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.538,49	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
367	202/2016	021.948.420/0001-74	10261 - IMOBILIÁRIA SÔLHA IMÓVEIS LTDA ME	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
368	202/2016	055.337.513/0001-84	241 - SSBN-IMÓVEIS LTDA	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSAS D	/0	1.500,00	1.500,00	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									
370	204/2016	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREADOR VEICULAR	DISPENSAS D	/0	177,00	177,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.910,40	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									
175	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	01/2015	0,00	7.876,09	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOURARIA, ADM. DE PESSOAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
344	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	560,24
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
226	126/2016	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	. SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSAD	/0	0,00	500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
201	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICO	DISPENSAD	/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									
369	199/2016	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	. Cesta de Natal para funcioná'rios	OUTROS/NÃO	/0	12.611,48	12.611,48	0,00
SUBTOTAL							14.288,48	62.071,37	2.060,24
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
356	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.685,35
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
121	37/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	. ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.298,91
122	37/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	. ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.298,91
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
368	202/2016	055.337.513/0001-84	241 - SSBN-IMÓVEIS LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
372	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS D	/0	1.303,68	1.303,68	0,00
373	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAS D	/0	98,12	98,12	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
371	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	6,14	6,14	6,14
SUBTOTAL							1.407,94	1.407,94	49.789,31
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
355	0/0	369. . .	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.403,22
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	519,76
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	0,00	2.170,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
363	181/2016	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
151	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		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 - 13460-000

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
269	164/2016	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA , SERVIÇO MANUTENÇÃO CONTROLE DE GABINETE	DISPENSA 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									
373	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,12
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
226	126/2016	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	3.470,40	20.181,10

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

377 0/0 97 . . - 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

, PAGAMENTO DE FÉRIAS

OUTROS/NÃO

/0

42.118,55

42.118,55

0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

357 0/0 0 . . - 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

, RECOLHIMENTO DE INSS - folha 13º salário

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

31.312,80

01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL

23 0/0 003.228.720/0001-05 96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP

, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA

DISPENSA D

0,00

660,00

0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL

378 146/2016 007.108.704/0001-21 10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

DISPENSA D

/0

350,00

350,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
360	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	904,76
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
374	192/2016	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
376	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	221,00	221,00	221,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	34,26	0,00
375	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	66,60	66,60	0,00
SUBTOTAL							43.086,15	43.780,41	32.438,56
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
379	0/0	369. . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	944,55	944,55	0,00
SUBTOTAL							944,55	944,55	0,00
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
380	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	2.623,87	2.623,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
382	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO					
384	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.623,87	2.623,87	0,00
386	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.623,87	2.623,87	0,00
				. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	110.080,95	110.080,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
387	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.508,52	13.508,52	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
381	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO		3.498,49	3.498,49	0,00
383	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.040,79	2.040,79	0,00
385	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.040,79	2.040,79	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
389	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	75,43	75,43	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
377	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.828,33
390	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	123,27	123,27	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
391	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
388	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.221,32	11.221,32	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
379	0/0	369 . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,55



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
393	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO , recolhimento de fgts	OUTROS/NÃO		11.114,50	11.114,50	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
392	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	40.504,05	40.504,05	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
358	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.076,62
365	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
394	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
396	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	40,00	40,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
398	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR	, PRODUTOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL COROLLA	DISPENSA D	/0	405,03	405,03	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
395	202/2016	056.978.315/0001-62	123 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ME	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSA D	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
397	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR		DISPENSA D	/0	165,00	165,00	0,00



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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO CARRO OFICIAL COROLLA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
6	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	225,94
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
248	122/2016	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							256.625,59	257.375,49	43.338,39
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
386	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.080,95
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
387	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.508,52
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
389	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,43
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
377	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.290,22
390	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,27
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
391	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
388	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.221,32
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
393	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, recolhimento de fgts	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.114,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
396	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
398	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR	, PRODUTOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL COROLLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,03
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.256,50
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.256,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
395	202/2016	056.978.315/0001-62	123 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ME	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.170,40

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
156	64/2016	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	360,00	0,00
399	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	1.260,00	1.260,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
397	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR	, MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO CARRO OFICIAL COROLLA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	165,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.910,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
151	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
175	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOURARIA, ADM.DE PESSOAL	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.876,09
269	164/2016	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SERVIÇO MANUTENÇÃO CONTROLE DE GABINETE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
248	122/2016	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
372	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇO TELEFONE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.303,68
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
181	109/2016	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS	/0	0,00	592,50	0,00
369	199/2016	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, Cesta de Natal para funcioná'rios	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.611,48
SUBTOTAL							1.260,00	2.212,50	259.792,08

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

380	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.623,87
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
382	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.623,87
384	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.623,87
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
381	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.498,49
383	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,79
385	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,79
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
392	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.504,05
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
394	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	496,95	496,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.527,09
149	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.538,49
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
346	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-751,31	-751,31	-751,31
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
370	204/2016	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREADOR VEICULAR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
156	64/2016	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
399	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.260,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
274	146/2016	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
378	146/2016	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	-15.631,06	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	-45,24	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
374	192/2016	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSAS D	/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									
248	122/2016	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	-749,90	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
226	126/2016	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES		DISPENSAS D	/0	-572,50	0,00	0,00



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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
400	0/0	068.144.112/0001-50	174 - FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES , Revelação Digital	DISPENSA D	/0	52,50	52,50	52,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,26
375	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,60
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
201	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
181	109/2016	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,50
SUBTOTAL							-17.697,51	-201,86	63.262,76
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	-494,61	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									
407	176/2016	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	257,79	257,79	257,79
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME		CONVITE	01/2015	-18.487,94	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 16/12/2016 13:51:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-18.724,76	257,79	257,79
TOTAL							-----	-----	-----
							281.190,44	371.318,59	471.120,23

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

NOVA ODESSA, 31 de Dezembro de 2016

Ademir Casassola
CRC 1SP073362/0-2
Contador