



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2018									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
43	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV 13º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	904,43
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
44	0/0	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSAS	/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									
1	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAS	/0	0,00	10.801,69	0,00
2	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAS	/0	0,00	6.948,67	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSAS	/0	0,00	635,00	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									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSAS	/0	0,00	149,70	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									
48	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI		DISPENSAS	/0	70,00	70,00	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE CHAVEIRO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	. SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.236,01	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							70,00	27.161,07	1.554,43
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
51	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	. PLACA DE VÍDEO GE FORCE, FONTE NOTEBOOK ACER, COOLER 755 PC, FONTE ATX PC	DISPENSA D	/0	375,00	375,00	0,00
52	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	. TONER XEROX M118, FOTOCONDUTOR XEROX M118, TONER E352H11L, FOTOCONDUTOR LEX E250X22, TONER E3601L, FOTOCONDUTOR LEX E260X22, CARTUCHO HP C6625A COLORIDO, CARTUCHO HP C6615N PRETO, TONER HP C531, TONER HP C533A ROSA, TONER HP C530 A PRETO, TONER HP C532A AMARELO, TONER HP CE505X, TONER HP 85 A, TONER XEROX 3635	DISPENSA D	/0	6.342,48	6.342,48	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	. SISTEMA DE 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									
27	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,41
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
49	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	6,44	6,44	6,44



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCÁRIA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
50	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	45,06	45,06	0,00
SUBTOTAL							6.768,98	7.418,98	100,85
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
41	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.704,59
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
53	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
48	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.193,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
4	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	617,00	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DO SITE.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	447,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	4.564,95	46.967,99
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
40	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.294,91
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
56	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	212,00	212,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
54	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, REFIL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	458,00	458,00	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									
55	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	62,00	62,00	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									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	166,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							732,00	898,40	13.294,91
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
18	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	390,00	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	720,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
57	0/0	004.162.919/0001-32	10139 - DIHEL- COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SER	, MEDALHA EM LATÃO	DISPENSA D	/0	1.512,00	1.512,00	0,00
58	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 LÍQUIDO	DISPENSA D	/0	231,00	231,00	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									
60	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 CILINDRO FUSOR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 342 CONJUNTO DO SENSOR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 343 FUSOR COMPLETO, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 344 KIT PHOTO CONDUTOR	DISPENSA D	/0	630,00	630,00	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									
59	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR	, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE	DISPENSA D	/0	550,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.923,00	2.923,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
62	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	652,65	652,65	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
64	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	932,35	932,35	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
63	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	233,09	233,09	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
69	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS - RESCISÃO	DISPENSA D	/0	106,27	106,27	106,27
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
47	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
56	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
61	224/2017	010.278.888/0032-89	10314 - ARTE TELECOM LTDA	, APARELHO DE CELULAR GALAXY J2 PRIME	DISPENSA D	/0	5.490,00	5.490,00	5.490,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/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									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
59	0/0	023.817.101/0001-55	10265 - AUTO MECANICA SEMENCATO E FERREIR	, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,60
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
4	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	617,00
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSAS D	/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									
9	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET.	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
68	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	1.151,30	1.151,30	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
65	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
66	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
67	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DO IPTU PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.914,68
45	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DO IPTU PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 852	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.580,77
46	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DO IPTU PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO 862	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.884,38
SUBTOTAL							8.594,76	9.344,66	24.278,42

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL

71	0/0	003.270.343/0001-64	251 - VALMIR CHIMETTO - ME		DISPENSAS D	/0	367,00	367,00	367,00
----	-----	---------------------	----------------------------	--	-------------	----	--------	--------	--------



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBOS E CARIMBOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
72	0/0	004.162.919/0001-32	10139 - DIHEL- COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SER	, MEDALHA EM LATÃO ZUMBI DOS PALMARES	DISPENSAS D	/0	390,00	390,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.801,69
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
70	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
50	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							766,70	1.416,70	11.223,45

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

62 0/0 97 . . - 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

, RESCISÃO DE CONTRATO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

652,65

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

64 0/0 97 . . - 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

, RESCISÃO DE CONTRATO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

932,35

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

63 0/0 97 . . - 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

233,09



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	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									
9	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET.	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	447,95
68	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.151,30
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
10	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
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.507,95

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	1.000,54	1.000,54	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
74	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 180 G PEROLA	DISPENSAS D	/0	220,00	0,00	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									
18	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
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									
60	0/0	010.461.096/0001-49	10279 - A F A ZEMIS AMERICO CARTUCHOS ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 CILINDRO FUSOR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 342 CONJUNTO DO SENSOR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 343 FUSOR COMPLETO, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 344 KIT PHOTO CONDUTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							1.220,54	1.000,54	1.020,00

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,54
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
74	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 180 G PEROLA	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.387,81



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENERGIA ELETRICA.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903994.0111000 - GERAL									
75	0/0	010.930.041/0001-30	10243 - ALLPAGO SERVIÇOS DE PAGAMENTO E C	, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTOVIRUS NORTON SECURITY PLUS	DISPENSA D	/0	189,00	189,00	189,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							189,00	409,00	3.557,35
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	33,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	33,90	0,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.424,11	2.424,11	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
80	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		2.486,26	2.486,26	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
79	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	699,27	699,27	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
81	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	17.205,31	17.205,31	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
76	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS - RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	268,51	268,51	268,51
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
77	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, Atualização do repasse 13º SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	18,54	18,54	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
54	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, REFIL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,00
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									
55	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.470,74	0,00
SUBTOTAL							23.102,00	24.572,74	788,51
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
82	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A		DISPENSA D	/0	2.692,39	2.692,39	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							2.692,39	2.692,39	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	-652,65	-652,65	1.771,46
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
80	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO		-932,35	-932,35	1.553,91
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
79	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	-233,09	-233,09	466,18
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
42	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.128,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
58	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 LÍQUIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							-1.818,09	-1.818,09	6.151,05
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
89	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	117.844,98	117.844,98	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
92	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	548,63	548,63	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									
90	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.461,76	12.461,76	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
93	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	529,21	529,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
94	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	264,64	264,64	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
96	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									
91	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.009,66	11.009,66	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
98	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	11.904,57	11.904,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
97	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	1.892,50	1.892,50	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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE PASEP.									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
44	0/0	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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									
100	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	320,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
99	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	202,80	202,80	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
95	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.071,47	36.071,47	0,00
SUBTOTAL							244.883,11	245.533,11	0,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
89	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.844,98
92	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,63
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
90	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.461,76
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
81	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.205,31



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
93	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	529,21
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
94	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	264,64
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
96	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
91	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.009,66
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
102	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	41.710,86	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
101	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 02/2018	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									
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		6.275,70	188,44	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
51	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	0/0	027.238.313/0001-39	10272 - TIAGO AMARAL DOS SANTOS	, PLACA DE VÍDEO GE FORCE, FONTE NOTEBOOK ACER, COOLER 755 PC, FONTE ATX PC , TONER XEROX M118, FOTOCONDUTOR XEROX M118, TONER E352H11L, FOTOCONDUTOR LEX E250X22, TONER E36011L, FOTOCONDUTOR LEX E260X22, CARTUCHO HP C6625A COLORIDO, CARTUCHO HP C6615N PRETO, TONER HP C531, TONER HP C533A ROSA, TONER HP C530 A PRETO, TONER HP C532A AMARELO, TONER HP CE505X, TONER HP 85 A, TONER XEROX 3635	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.342,48
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
100	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.471,24	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
99	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	202,80
103	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	55,40	55,40	55,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
95	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.071,47
SUBTOTAL							48.644,91	2.318,03	255.064,23
TOTAL							339.769,30	329.189,38	377.509,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 05/03/2018 10:44:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

NOVA ODESSA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
contador