



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - LEGISLATIVO									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.0000 - 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
224	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, AQUISIÇÃO DE TRILHOS PARA PERSIANAS	DISPENSA D	/0	370,00	370,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
95	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.376,38	0,00
96	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO		0,00	3.850,64	0,00
97	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO	DISPENSA D		0,00	3.850,65	0,00
124	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	2.973,33	0,00
125	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	2.973,33	0,00
164	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	1.379,07	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
22	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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
223	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, MANUTENÇÃO EM PERSIANAS	DISPENSA D	/0	485,00	485,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP INTERNET E IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2014	0,00	0,00	1.940,00
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	99,80

**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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
23	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSA D		0,00	740,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
222	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	, seguro veiculo oficial	OUTROS/NÃO	/0	1.301,54	1.301,54	1.301,54
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									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	401,38	0,00
SUBTOTAL							2.156,54	20.361,57	3.341,34
Movimentação do dia 02 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
216	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.156,45
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
224	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, AQUISIÇÃO DE TRILHOS PARA PERSIANAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
124	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
125	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
57	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	03/2015	0,00	2.000,00	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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
223	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, MANUTENÇÃO EM PERSIANAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
16	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DE GABINETE	DISPENSA D		0,00	595,00	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									
23	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSA D		0,00	0,00	740,25
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
225	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	6,87	6,87	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
98	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2015	0,00	1.684,66	0,00
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									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	401,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6,87	4.286,53	47.099,74

Movimentação do dia 03 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL

227	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	989,16	989,16	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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
217	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.804,02
226	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	56,22	56,22	56,22
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	947,61
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
129	0/0	068.162.858/0001-96	10208 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS L	, SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES	TOMADA DE	01/2015	0,00	4.446,31	0,00
168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	375,33	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
48	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	604,30	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
225	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,87
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									
20	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	170,53	0,00
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	184,92	0,00
SUBTOTAL							1.045,38	6.826,77	11.814,72

Movimentação do dia 08 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL

227	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	989,16
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
229	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	56,00	56,00	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									
28	0/0	056.978.307/0001-16	1151 - SSPMA - SIND. SERV. PUBLICOS DE AME	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	DISPENSA D	/0	0,00	21.215,14	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.330,26	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									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,48
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
48	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.206,57	604,30
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	15.000,00	79,31	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
228	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DISPENSA D	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.856,00	25.687,28	1.837,94
Movimentação do dia 10 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
172	0/0	005.350.050/0001-12	261 - X MARK COM.MAQ. COPIADORAS LTDA-M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.363,00



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOTORRECEPTOR XEROX, TONER XEROX									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO			0,00	0,00	3.850,64
97	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO DISPENSAD		0,00	0,00	3.850,65
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
57	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2015	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
22	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSAD		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									
16	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DE GABINETE	DISPENSAD		0,00	0,00	595,00
129	0/0	068.162.858/0001-96	10208 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS L	, SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	4.446,31
168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAD		0,00	0,00	375,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
228	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.800,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
98	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	1.684,66
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									
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	184,92

**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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR					
SUBTOTAL							0,00	0,00	21.810,51
Movimentação do dia 11 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
229	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
233	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PORTÃO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	135,00	135,00	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									
234	0/0	046.991.782/0004-11	10230 - TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	502,95	502,95	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									
232	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	. manutenção portão eletrônico	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	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									
235	0/0	046.991.782/0004-11	10230 - TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	. MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL	DISPENSA D	/0	226,00	226,00	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									
28	0/0	056.978.307/0001-16	1151 - SSPMA - SIND. SERV. PUBLICOS DE AME	. FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	508,62
SUBTOTAL							963,95	963,95	564,62

Movimentação do dia 12 de Junho de 2015**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS****01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL**

236	0/0	018.086.948/0001-77	10231 - ROGERIO VIUDES DE MELLO MEI		DISPENSA D	/0	180,00	180,00	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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							180,00	180,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL									
203	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	555,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
237	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.337,04	5.337,04	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
239	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.411,60	1.411,60	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
95	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,38
164	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.379,07
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
236	0/0	018.086.948/0001-77	10231 - ROGERIO VIUDES DE MELLO MEI	, REFORMA DE VIDRO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
28	0/0	056.978.307/0001-16	1151 - SSPMA - SIND. SERV. PUBLICOS DE AME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	20.706,52



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: 04/11/2016 13:55:58
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSAS D		0,00	99,80	0,00
48	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.206,57
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,31
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
23	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSAS D		0,00	247,50	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
205	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
238	83/2015	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS D	/0	3.773,00	539,00	0,00
SUBTOTAL							10.521,64	7.634,94	26.982,85

Movimentação do dia 16 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

240	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	65.783,68	65.783,68	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									
23	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883		DISPENSAS D		0,00	0,00	247,50



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							65.783,68	65.783,68	247,50
Movimentação do dia 17 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
237	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.337,04
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
240	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.783,68
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
242	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, ACÚCAR 1 K, BISCOITO AGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, CAFÉ 500 G, CHA MATE 10 ENVELOPES, CHA MATE 250 G, COPO 180 ML, COPO 200 ML, GELEIA 260 G, GELEIA MORANGO 260 G, GUARDANAPO DE PAPEL 33X30, MARGARINA 500 G, REQUEIJÃO 250 G, TORRADA 160 G	DISPENSA D	/0	1.091,38	1.091,38	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.330,26
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
204	0/0	043.256.429/0001-57	90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	, MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
241	0/0	010.655.055/0001-93	260 - WA EDITORA DE ESPORTES LTDA-ME	, MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DISPENSA D	/0	675,00	675,00	675,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.766,38	1.766,38	74.625,98

Movimentação do dia 19 de Junho de 2015

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

20	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	170,53
----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
238	83/2015	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	539,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	709,53
Movimentação do dia 22 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
243	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, SABÃO EM PEDRA, LUSTRA MÓVEIS, SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO, SABÃO EM PÓ 1 K, REFIL BOM AR, PASSADEIRA FRANJA 0.65 X 0.35, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PAPEL HIGIENICO C/8, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, SACO DE LIXO 60 L T, DETERGENTE 500 ML, CLORO LIQUIDO 2 L, AMACIANTE 2 LTS, DESINFETANTE ALGAS 2 LTS, PAPEL TOALHA BRANCO, VASSOURA SOFT, PANO DE CHÃO ALVEJADO, VEJA 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, SACO DE LIXO PRETO 40 L, FRALDINHA DUPLA LIMPA PIA, PAPEL HIGIENICO 8X300 MTS, GUARDA NAPO DE COZINHA, SABONETE LIQUIDO 2 L	DISPENSA D	/0	879,21	879,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
233	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, AQUISIÇÃO DE CONTROLE PORTÃO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
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									
232	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, manutenção portão eletrônico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D		0,00	348,03	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							879,21	1.227,24	235,00
Movimentação do dia 23 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
239	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.411,60



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PASEP									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP INTERNET E IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2014	0,00	1.940,00	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									
23	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSA D		-3.543,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-3.543,50	1.940,00	1.411,60
Movimentação do dia 25 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	681,58	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									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	165,98	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	609,21	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.456,77	0,00
Movimentação do dia 26 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
246	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D		DISPENSA D	/0	142,65	142,65	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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FITA DUPLA FACE, SIFÃO, ENGATE RÁPIDO, ENGATE 40 CM, PINCEL 1/2, 17,50, PINCEL, PINO BOB ESPONJA, VALVULA METAL LAVATORIO, CONJUNTO DE PILHA AA, CONJUNTO DE PILHA AAA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, IP INTERNET E IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2014	0,00	0,00	1.940,00
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSAD		0,00	0,00	447,83
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
245	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO DE FUNCIONÁRIAS	DISPENSAD	/0	2.400,00	2.400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.542,65	2.542,65	2.387,83

Movimentação do dia 29 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

248	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	104.330,86	104.330,86	104.330,86
251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	305,36	305,36	305,36

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

249	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.765,35	11.765,35	11.765,35
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	203,57	203,57	203,57
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	--------	--------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

247	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	12.566,45	12.566,45	12.566,45
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	101,79	101,79	101,79
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
254	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	46.279,44	46.279,44
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
250	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.495,80	14.495,80	14.495,80
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
256	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.927,57	15.927,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
255	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.796,24	38.796,24	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
257	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	30,37	30,37	30,37
258	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	138,00	138,00	138,00
SUBTOTAL							244.940,80	244.940,80	190.216,99

Movimentação do dia 30 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

269	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	2.342,74	2.342,74	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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
256	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-15.927,57	-15.927,57	0,00
266	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	16.214,68	16.214,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
255	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-38.796,24	-38.796,24	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
270	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.071,46	2.071,46	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023.0111000 - GERAL									
271	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	DISPENSA D	/0	1.625,00	1.625,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
246	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, FITA DUPLA FACE, SIFÃO, ENGATE RÁPIDO, ENGATE 40 CM, PINCEL 1/2, 17,50, PINCEL, PINO BOB ESPONJA, VALVULA METAL LAVATORIO, CONJUNTO DE PIL HA AA, CONJUNTO DE PILHA AAA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,65
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
220	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-286,60	-286,60	-286,60
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
221	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	-148,65	-148,65	-148,65



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: 04/11/2016 13:55:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS , ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	431,40	0,00
SUBTOTAL							-31.905,18	-31.473,78	707,40
TOTAL							312.194,42	354.124,78	383.993,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 30 de Junho de 2015

Ademir Casassola
 CRC 1SP073362/0-2
 Contador