



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: 04/12/2015 14:50:37

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 Setembro de 2015									
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									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
273	93/2015	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA CENTRAL TELEFONICA		DISPENSA D /0	0,00	300,00	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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
352	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM		DISPENSA D /0	320,00	0,00	0,00
352	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM		DISPENSA D /0	0,00	320,00	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									
274	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD			TOMADA DE 01/2015	0,00	7.200,00	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PÚBLICAS, TESOUREARIA, ADM. DE PESSOA L ,									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	482,61
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
296	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSAD		0,00	690,75	0,00
SUBTOTAL							320,00	25.574,15	482,61
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
342	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.442,89
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	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2015	0,00	2.000,00	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									
354	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL	DISPENSAD	/0	330,00	0,00	0,00
354	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL	DISPENSAD	/0	0,00	330,00	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									
168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSAD		0,00	375,33	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
355	174/2015	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	2.380,00	0,00	0,00
355	174/2015	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO GABINETE DE VEREADORES	DISPENSAS D	/0	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									
296	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	0,00	690,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
353	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6,87	0,00	0,00
353	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,87	0,00
353	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	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									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D		0,00	0,00	376,12
20	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSAS D		0,00	170,53	0,00
SUBTOTAL							2.716,87	3.477,73	47.463,29
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
359	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	64,00	0,00	0,00
359	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	64,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
319	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-896,80	0,00	0,00
319	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-896,80	0,00
319	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-896,80
358	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
358	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS , ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
352	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
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									
324	96/2015	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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	0,00	114,94
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	1.409,88	0,00
SUBTOTAL							167,20	2.027,08	538,14
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
343	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.786,76
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
359	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
326	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,00

**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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
282	0/0	061.533.949/0001-41	225 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,42
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									
325	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
354	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.810,18
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
333	0/0	043.249.333/0001-61	93 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA	, AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COLORIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,70
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	487,96	0,00
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.094,88	0,00
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	568,87
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	207,54
SUBTOTAL							0,00	1.582,84	926,11
Movimentação do dia 09 de Setembro 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									
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A		DISPENSA D	/0	0,00	123,37	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR					
SUBTOTAL							0,00	123,37	0,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
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		0,00	0,00	3.850,65
					DISPENSA D		0,00	0,00	
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	. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	. MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	375,33
355	174/2015	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO GABINETE DE VEREADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
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	1.409,88
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	. SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,37
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.864,87
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.483,00



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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL TIMBRADO, CAPAS DE REQUERIMENTO, CAPAS DE INDICAÇÃO, CAPAS DE MOÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, FICHAS DE CERIMONIAL, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPES OFICIO					
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
273	93/2015	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA CENTRAL TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
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									
324	96/2015	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
274	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PÚBLICAS, TESOURARIA, ADM. DE PESSOA L	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.200,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
360	0/0	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE A.SOM-ME	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO CERIMÔNIA TITULO	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
360	0/0	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE A.SOM-ME	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO CERIMÔNIA TITULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							1.500,00	1.500,00	13.809,38

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

164	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.379,07
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	--	------------	------	------	----------



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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA									
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									
361	0/0	057.225.864/0001-29	223 - RUBENSMAQ COM.CON.MAQ.P/ESC.LTDA	, CONserto DO PROTOCOLADOR	DISPENSAS D	/0	316,00	0,00	0,00
361	0/0	057.225.864/0001-29	223 - RUBENSMAQ COM.CON.MAQ.P/ESC.LTDA	, CONserto DO PROTOCOLADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	316,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	19.934,64	0,00
28	0/0	056.978.307/0001-16	1151 - SSPMA - SIND. SERV. PUBLICOS DE AME	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	19.934,64
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	0,00	539,00	0,00
360	0/0	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE A.SOM-ME	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO CERIMÔNIA TITULO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							316,00	20.789,64	22.813,71

Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

363	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.249,46	0,00	0,00
363	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.249,46	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

365	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.206,09	0,00	0,00
365	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.206,09	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

364	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	585,68	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO , RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
362	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	360,78	0,00	0,00
362	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,78	0,00
362	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,78
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									
361	0/0	057.225.864/0001-29	223 - RUBENMAQ COM.CON.MAQ.P/ESC.LTDA	, CONserto DO PROTOCOLADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	316,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.582,84
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
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSAS D		0,00	577,57	0,00
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.269,91	0,00
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.269,91
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	170,53
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	0,00	0,00	539,00
SUBTOTAL							7.402,01	9.349,29	4.239,06
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
348	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	254,54

**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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL ESPECIAL A4 COLOR, ETIQUETA ADESIVA PRATA, ENVELOPE CONVIT E CINZA					
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									
351	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON C87, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP COLOR CM 2320	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	624,54
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
363	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.249,46
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
365	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.206,09
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
364	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,68
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									
334	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA	, copo descartável 180 ml, copo descartável 50 ml, cloro líquido 2 lts, veja multiuso álcool 500 ml, sabão em pedra, limpador multiuso 2 lt, álcool 92,8 1 lt, saco de lixo 60 lt, saco de lixo 40 lt, pano de chão alvejado, papel higiênico rolo, Pá de lixo, sabão em pó 1 kg, bom ar click refil, papel toalha, sapólio cremoso 300 ml, fraldinha dupla de limpeza, esponja dupla face c /10, amaciante 2 lt, desinfetante 2 lt, detergente 50 0 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.992,15
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
344	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.491,84



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: 04/12/2015 14:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PASEP									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
366	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	7,46	0,00	0,00
366	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7,46	0,00
366	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,46
SUBTOTAL							7,46	7,46	1.499,30
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
367	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	106.608,81	0,00	0,00
367	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.768,68	0,00
367	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.840,13	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									
368	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.839,71	0,00	0,00
368	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.839,71	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
370	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	589,21	0,00	0,00
370	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	589,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
371	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	294,61	0,00	0,00
371	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,61	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
372	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	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: 04/12/2015 14:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
372	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento					
372	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.309,04	0,00
				, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.970,40	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									
369	0/0	97. . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.649,13	0,00	0,00
369	0/0	97. . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.649,13	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
374	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.133,98	0,00	0,00
374	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.133,98	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
373	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.576,70	0,00	0,00
373	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.576,70	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
377	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.455,78	0,00	0,00
377	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.455,78	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
349	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇUCAR 1 K, BISCOITO AGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, C. AFÉ 500 G, CHÁ MATE 250 G, FILTRO DE PAPEL Nº 103, GELEIA MORANGO 260 G, G. ELEIA GOIABA 320 G, GOIABADA CREMOSA 230 G, GUARDANAPO DE PAPEL 33X30, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ 25 G LIMÃO, REFRESCO EM PÓ 25 G TANGERINA, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G, TORRADA 160 G SALGADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.451,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
350	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,70



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: 04/12/2015 14:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1 L, AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1 L									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	26,50	0,00
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	26,50	0,00
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	77,27	0,00
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	70,34	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	DISPENSAS D	/0	0,00	482,61	0,00
303	148/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO	TOMADA DE	01/2011	0,00	1.940,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
375	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	156,00	0,00	0,00
375	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,00	0,00
376	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	46,72	0,00	0,00
376	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46,72	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									
378	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00
378	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							234.830,09	237.453,31	1.807,70
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
380	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	, NOBREAK EXTERNO PARA RELÓGIO DE PONTO	DISPENSAS D	/0	731,95	0,00	0,00
380	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	, NOBREAK EXTERNO PARA RELÓGIO DE PONTO	DISPENSAS D	/0	0,00	731,95	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		DISPENSAS D	/0	0,00	715,54	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: 04/12/2015 14:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
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	DISPENSAD		0,00	0,00	677,37
303	148/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO	TOMADA DE	01/2011	0,00	0,00	1.940,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
379	0/0	014.042.633/0001-77	10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME	, serviços de lavanderia	OUTROS/NÃO	/0	320,00	0,00	0,00
379	0/0	014.042.633/0001-77	10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME	, serviços de lavanderia	OUTROS/NÃO	/0	0,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							1.051,95	1.767,49	2.617,37

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

367	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106.608,81
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	------------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

368	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.839,71
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

370	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	589,21
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

371	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,61
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

372	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.279,44
-----	-----	-----------	------------------	--	------------	----	------	------	-----------



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: 04/12/2015 14:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

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									
369	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.649,13
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	117,13	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
375	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
376	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,72
SUBTOTAL							0,00	117,13	181.463,63

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

382	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	164,00	0,00	0,00
382	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	164,00	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL

381	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	, BORRACHA BRANCA, REGUA 30 CM, COLA BRANCA 110 G, COLA INSTANTANE A 5 G, COLA BASTÃO 40 G, CORRETIVO LÍQUIDO, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPO TRILHO C/ 50, ESTILETE ESTREITO, GRAMPO GALVANIZADO 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, LIVRO ATAS 50 FLS, PASTA A/Z, OFÍCIO, PASTA A4 CRISTAL, PASTA SUSPENSÁ COMPLETA, CANETA MARCADOR PRETA, PENDRIVE 4 GB, CLIPS 2/0 C/ 500, CLIPS 6/0 C 500, CLIPS 8/0 C/500, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, FITA DE EMPACOTA TRANSPARENTE 48 x 45, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 x 30, MOLHADOR DE DEDOS, GRAMPEADOR 26/6 30 FLS, BATERIA ELGIN 12 V, ENVELOPE CD COM VISOR, DVD-R 7 GB, CD-R 700 MB, COLCHETE Nº 05 C/72, COLCHETE Nº 07 C/ 72, COLCHETE Nº 10 C/ 72, ARQUIVO MORTO, CANETA MARCADOR DE TEXTO, PIL HA AA C/ 2, PILHA AAA C/2, PERFURADOR PAPEL P/ 35 FLS, FITA PARA MÁQU INA DE ESCRVER IBM CORRIGIVEL, GRAMPO 6 C/ 5000	DISPENSA D	/0	1.915,92	0,00	0,00
381	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	1.915,92	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: 04/12/2015 14:50:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, BORRACHA BRANCA, REGUA 30 CM, COLA BRANCA 110 G, COLA INSTANTANE A 5 G, COLA BASTÃO 40 G, CORRETIVO LÍQUIDO, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPO TRILHO C/ 50, ESTILETE ESTREITO, GRAMPO GALVANIZADO 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, LIVRO ATAS 50 FLS, PASTA A/Z, OFÍCIO, PASTA A4 CRISTAL, PASTA SUSPENSÁ COMPLETA, CANETA MARCADOR PRETA, PENDRIVE 4 GB, CLIPS 2/0 C/ 500, CLIPS 6/0 C 500, CLIPS 8/0 C/500, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, FITA DE EMPACOTA R TRANSPARENTE 48 x 45, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 x 30, MOLHADOR DE DEDOS, GRAMPEADOR 26/6 30 FLS, BATERIA ELGIN 12 V, ENVELOPE CD COM VISOR, DVD-R 7 GB, CD -R 700 MB, COLCHETE Nº 05 C/72, COLCHETE Nº 07 C/ 72, COLCHETE Nº 10 C/ 72, ARQUIVO MORTO, CANETA MARCADOR DE TEXTO, PIL HA AA C/ 2, PILHA AAA C/2, PERFURADOR PAPEL P/ 35 FLS, FITA PARA MÁQU INA DE ESCREVER IBM CORRIGIVEL, GRAMPO 6 C/ 5000						
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL										
378	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00	
379	0/0	014.042.633/0001-77	10155 - GUSTAVO AYRES SANTOS - ME	, serviços de lavanderia	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00	
SUBTOTAL							2.079,92	2.079,92	1.520,00	
TOTAL							250.391,50	305.849,41	314.472,04	

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, 30 de Setembro de 2015

Ademir Casassola
 CRC 1SP073362/0-2
 Contador