



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - LEGISLATIVO									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	99,01	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	1.527,09	0,00
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	4.256,50	0,00
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	4.256,50	0,00
121	37/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	3.298,91	0,00
122	37/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	3.298,91	0,00
149	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	1.538,49	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSAO DAS SESSOES VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	186,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	0,00	2.170,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR	DISPENSA D		0,00	595,00	0,00
151	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	. MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA . SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL	TOMADA DE	01/2015	0,00	7.876,09	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	. SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	499,68
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
226	126/2016	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	. SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSAD	/0	3.500,00	940,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
201	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICO	DISPENSAD	/0	0,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							3.500,00	31.012,90	499,68

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

219	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.723,47
-----	-----	-----------	---	-------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

121	37/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	. ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.298,91
122	37/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	. ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.298,91

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL

227	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME		DISPENSAD		240,00	240,00	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
226	126/2016	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
SUBTOTAL							240,00	240,00	51.261,29
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
227	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.657,20	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
228	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	6,24	6,24	6,24
SUBTOTAL							6,24	21.663,44	246,24
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
220	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.970,71
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
229	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D		1.074,00	1.074,00	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE CART. TONER					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	1.063,08	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	92,05	0,00
SUBTOTAL							1.074,00	2.229,13	12.970,71
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	617,11
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,05
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
225	0/0	068.144.112/0001-50	174 - FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	, FOTO ESTUDIO 30x40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME-	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	01/2015	0,00	249,70	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									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A		DISPENSA D	/0	0,00	39,27	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	288,97	761,66
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	243,64
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME-	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	249,70
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	493,34
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
224	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
230	0/0	006.085.937/0001-93	33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME	, BATERIA DE NOBREAK	DISPENSAS	/0	1.271,00	1.271,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAS	/0	0,00	1.135,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.271,00	2.406,07	602,95
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,01



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.256,50
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.256,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSAO DAS SESSOES VIA INTERNET	DISPENSAD		0,00	0,00	186,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSAD		0,00	660,00	0,00
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.170,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.657,20
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR	DISPENSAD		0,00	0,00	595,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	39,27
SUBTOTAL							0,00	660,00	33.259,88

Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL

210	0/0	061.533.949/0001-41	225 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSAD	/0	0,00	1.111,50	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.111,50	660,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.527,09
149	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.538,49
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK	DISPENSAS D		0,00	0,00	179,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
231	160/2016	009.275.040/0001-10	10253 - BAHIA GRAFITS COMUNICAÇÃO VISUAL L	, REFORMA DE PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	5.600,00	5.600,00	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									
175	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOURARIA, ADM.DE PESSOAL	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.876,09
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.135,07



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS TELEFONE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL									
201	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
181	109/2016	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	. ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	592,50	0,00
SUBTOTAL							5.600,00	6.192,50	12.576,44
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
230	0/0	006.085.937/0001-93	33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME	. BATERIA DE NOBREAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.271,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
234	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	. REFIL BEBEDOURO EVEREST, TORNEIRA BEBEDOURO IBBL, TORNEIRA BEBEDOURO IBBL, BOIA IBBL, REFIL BEBEDOURO IBBL, MANGUEIRA BEBEDOURO IBBL	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	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									
231	160/2016	009.275.040/0001-10	10253 - BAHIA GRAFITS COMUNICAÇÃO VISUAL L	. REFORMA DE PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
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									
235	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
232	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L		DISPENSA D	/0	850,00	850,00	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
233	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE III"	DISPENSA D	/0	850,00	850,00	0,00
SUBTOTAL				, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE IV"			-----	-----	-----
							2.210,00	2.210,00	6.871,00

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2016**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**

236	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALLY QUIMICA LTDA EPP	, PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, LUVAS LATEX M LIXEIRA 15 L PEDAL, LIMPADOR MULTIUSO 2 LTS, LIMPADOR MULTIUSO 550 ML, DESINFETANTE 2 L, AMAÇIANTE 2 L, ÁLCOOL 92,8° 1 L, PAPEL INTERFOL BRANCO, GUARDANAPO DE COZINHA, SAPOLIO CREMOSO, FRALDINHA DUPLA, DETERGENTE NEUTRO 500 ML, LIXEIRA DE COPO DESCARTÁVEL, VASSOURA SOFT, LIXEIRA DE COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, ESPONJA DUPLA FACE C/ 3, BOTA CANO 36, BOTA CANO MÉDIO 37, REFIL RODO ALUMINIO 60 CM, VEJA MULTI- 500 ML, SABONETE LÍQUIDO 2 LTS, SABÃO EM PEDRA NEUTRO, PANO DE CHÁ ALVEJADO, SABÃO EM PÓ 1 K, REFIL DE BOM AR, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8x300 MTS	DISPENSA D	/0	1.376,53	1.376,53	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**

156	64/2016	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL**

1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.063,08
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.376,53	1.736,53	1.063,08

Movimentação do dia 19 de Agosto de 2016**01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO****01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL**

243	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR 1K, BISCOITO MAIZENA 200 G, BISCOITO ÁGUA E SAL, CAFÉ 500 G, CHÁ MATE 250 G, FILTRO DE PAPEL 103/30, GARRAFA TÉRMICA 500 ML, GELÉIA DE GOIABA 230 G, GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ LARANJA 25 G, REFRESCO EM PÓ LIMÃO 25 G, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G, TORRADA SALGADA 160 G	DISPENSA D	/0	1.579,60	1.579,60	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**

151	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
181	109/2016	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	592,50
232	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE III"	DISPENSAS D	/0	-850,00	-850,00	0,00
233	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE IV"	DISPENSAS D	/0	-850,00	-850,00	0,00
241	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE IV"	DISPENSAS D	/0	825,00	825,00	0,00
242	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE III"	DISPENSAS D	/0	825,00	825,00	0,00
SUBTOTAL							1.529,60	1.529,60	1.242,50
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2016									
241	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE IV"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	825,00
242	0/0	012.537.271/0001-60	10255 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO EM CURSO "AUDESP FASE III"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	825,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.650,00
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
221	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.705,28
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
246	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, GARRAFA TERMICA 1 LITRO	DISPENSAS D	/0	199,60	199,60	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
244	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	273,90	273,90	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									
245	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ		DISPENSAS D	/0	1.570,00	1.570,00	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA, REPARO NO SISTEMA DE PARA RAI DO PREDIO DA CÂMARA, SERVIÇOS HIDRAULICOS NO PREDIO D A CÂMARA, REPAROS EM TELHADOS DO PREDIO DA CÂMARA, REPAROS EM CALHA DO PREDIO DA CÂMARA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	644,60	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSA D		0,00	99,80	0,00
248	122/2016	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	4.229,44	479,94	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
247	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL (TOYOTA COROLLA)	DISPENSA D	/0	1.344,22	1.344,22	0,00
SUBTOTAL							7.617,16	4.612,06	1.705,28
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
244	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	273,90
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
245	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA, REPARO NO SISTEMA DE PARA RAI DO PREDIO DA CÂMARA, SERVIÇOS HIDRAULICOS NO PREDIO D A CÂMARA, REPAROS EM TELHADOS DO PREDIO DA CÂMARA, REPAROS EM CALHA DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.570,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.843,90
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
243	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA		DISPENSA D	/0	-219,60	-219,60	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇÚCAR 1K, BISCOITO MAIZENA 200 G, BISCOITO ÁGUA E SAL, CAFÉ 500 G, CHÁ MATE 250 G, FILTRO DE PAPEL 103/30, GARRAFA TERMICA 500 ML, GELEIA DE GOIABA 230 G, GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ LARANJA 25 G, REFRESCO EM PÓ LIMÃO 25 G, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G, TORRADA SALGADA 160 G					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	190,42	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-219,60	-29,18	0,00
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	114.828,80	114.828,80	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									
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.078,14	16.078,14	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
260	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.719,28	2.719,28	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
254	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	148,05	148,05	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
255	0/0	152. . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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									
253	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.887,71	11.887,71	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
258	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.618,44	12.618,44	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
257	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.798,76	42.798,76	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
256	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.595,03	1.595,03	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									
156	64/2016	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	99,80
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
247	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL (TOYOTA COROLLA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.344,22
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
259	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							254.627,10	254.627,10	1.804,02
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.389,63
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.078,14
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
260	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,28
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
254	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,05
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
255	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.097,72
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
253	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.887,71
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
262	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPREV									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAD	/0	0,00	499,68	0,00
248	122/2016	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL	, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	479,94
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL									
263	0/0	047.770.417/0001-05	91 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME	, ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	DISPENSAD	/0	518,00	518,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
259	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
261	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	4,31	4,31	4,31
SUBTOTAL							1.125,26	1.624,94	190.924,78

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.439,17
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

255	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.735,17
-----	-----	----------	------------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL

234	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	450,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-----------	----	------	------	--------



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFIL BEBEDOURO EVEREST, TORNEIRA BEBEDOURO IBBL, TORNEIRA BEBEDOURO IBBL, BOIA IBBL, REFIL BEBEDOURO IBBL, MANGUEIRA BEBEDOU RO IBBL					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK	DISPENSA D		0,00	179,70	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									
235	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
264	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	105,25
265	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VOYAGE	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	105,25
266	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PALIO	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	105,25
SUBTOTAL							315,75	495,45	8.000,09
TOTAL							280.273,04	332.611,01	328.436,84

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



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: 09/09/2016 08:46:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

NOVA ODESSA, 31 de Agosto de 2016

Ademir Casassola
CRC 1SP073362/0-2
Contador