



**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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
383	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, APARELHO TELEFÔNICO	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
383	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, APARELHO TELEFÔNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS 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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
384	0/0	015.203.426/0001-10	10237 - NATHALIA MENUZZO - ME	, REFORMA DE COBERTURA DE POLICARBONATO	DISPENSAS D	/0	2.100,00	0,00	0,00
384	0/0	015.203.426/0001-10	10237 - NATHALIA MENUZZO - ME	, REFORMA DE COBERTURA DE POLICARBONATO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.100,00	0,00
385	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA	, REFORMA DE COBERTURA	DISPENSAS D	/0	4.650,00	0,00	0,00
385	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA	, REFORMA DE COBERTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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	7.200,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	482,61



**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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D		0,00	486,41	0,00
SUBTOTAL							7.200,00	31.289,81	482,61
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
373	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.576,70
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
382	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
273	93/2015	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA CENTRAL TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAS D		0,00	375,33	0,00
355	174/2015	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	595,00	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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO GABINETE DE VEREADORES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,13
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
386	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6,73	0,00	0,00
386	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,73	0,00
386	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,73
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
387	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
388	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
388	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							3.006,73	6.447,59	45.811,22
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
384	0/0	015.203.426/0001-10	10237 - NATHALIA MENUZZO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00



**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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
385	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA	, REFORMA DE COBERTURA DE POLICARBONATO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.650,00
389	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, REFORMA DE COBERTURA	DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00
389	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	715,54
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSAS D		-2.328,19	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
296	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES	DISPENSAS D		0,00	578,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGOGIA SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	39,27	0,00
SUBTOTAL							-2.253,19	1.352,52	7.465,54
<b>Movimentação do dia 06 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
374	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.133,98
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, GÁS P -13 LIQUIDO	DISPENSAS D	/0	124,00	0,00	0,00
394	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE		DISPENSAS D	/0	0,00	124,00	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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS P -13 LIQUIDO					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
383	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, APARELHO TELEFÔNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
393	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
393	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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
389	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL</b>									
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	472,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	273,17	0,00
391	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	247,86	0,00	0,00
391	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	247,86	0,00
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	1.097,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
296	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	578,25
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



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

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

Data: 04/12/2015 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							6.371,86	3.215,54	13.737,23
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2015	0,00	903,54	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
388	0/0	009.028.602/0001-21	10232 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMIN. MUNI	, INSCRIÇÃO EM CURSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	903,54	2.500,00
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	200,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	450,00	200,61
<b>Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,64

**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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO , ALUGUEL DO PREDIO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.850,65
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL</b>									
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	472,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	903,54
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	486,41
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.194,52

Movimentação do dia 13 de Outubro de 2015

**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.		DISPENSA D	/0	0,00	1.257,27	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: 04/12/2015 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	39,27
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.257,27	39,27
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL</b>									
397	0/0	033.645.482/0001-96	120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.	, RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO IBAM	OUTROS/NÃO	/0	2.830,00	0,00	0,00
397	0/0	033.645.482/0001-96	120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.	, RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO IBAM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.830,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,38
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, REPARO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, ATERRAMENTO COM HASTE EM 02 COMPRESSOR	DISPENSAD	/0	440,00	0,00	0,00
395	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, REPARO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, ATERRAMENTO COM HASTE EM 02 COMPRESSOR	DISPENSAD	/0	0,00	440,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
396	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL	DISPENSAD	/0	270,00	0,00	0,00
396	0/0	006.289.929/0001-69	29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME	, LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL	DISPENSAD	/0	0,00	270,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	056.978.307/0001-16	1151 - SSPMA - SIND. SERV. PUBLICOS DE AME		DISPENSAD	/0	0,00	20.706,52	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 14:51:18

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									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
238	83/2015	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	539,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.540,00	24.785,52	1.376,38
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.257,27
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
398	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	7,85	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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
398	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7,85	0,00
398	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,85
SUBTOTAL							7,85	7,85	10.594,19

**Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015****01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA****01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL**

358	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-636,32	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	-636,32	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	0,00	-636,32

**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**

395	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, REPARO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, ATERRAMENTO COM HASTE EM 02 COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS****01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL**

396	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	270,00
-----	-----	---------------------	---	------------------------------	------------	----	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL**

402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	99,80	0,00

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS****01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL**

401	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7,85	0,00	0,00
401	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,85	0,00
401	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,85
SUBTOTAL							1.471,53	-528,67	81,53

**Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015****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		DISPENSA D	/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: 04/12/2015 14:51:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	273,17
391	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,86
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.097,56
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	470,73	0,00
SUBTOTAL							0,00	470,73	22.325,11
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	0,00	170,53
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	, GÁS P -13 LIQUIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSA D	/0	0,00	26,50	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: 04/12/2015 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	50,50	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	70,34	0,00
SUBTOTAL							0,00	173,84	124,00

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015

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	0,00	0,00	1.455,78
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
403	0/0	001.860.942/0001-02	201 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA	, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	1.113,00	0,00	0,00
403	0/0	001.860.942/0001-02	201 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA	, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.113,00	0,00
SUBTOTAL							1.113,00	1.113,00	1.455,78

Movimentação do dia 26 de Outubro 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 ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	, NOBREAK EXTERNO PARA RELÓGIO DE PONTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	731,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.053,22	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.053,22	731,95

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

405	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	105.393,85	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 14:51:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
405	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.768,68	0,00
405	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99.625,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
406	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.054,83	0,00	0,00
406	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.054,83	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
408	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	0,00	0,00
408	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.309,04	0,00
408	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.970,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
407	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.631,62	0,00	0,00
407	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.631,62	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
410	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.646,42	0,00	0,00
410	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.646,42	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
409	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.898,93	0,00	0,00
409	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.898,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
404	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA	, REFORMA DE COBERTURA	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
404	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	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 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFORMA DE COBERTURA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	190,86	0,00
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	190,86	0,00
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	381,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							231.105,09	231.486,81	381,72
<b>Movimentação do dia 28 de Outubro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
405	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105.393,85
411	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.014,74	0,00	0,00
411	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.014,74	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
406	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.054,83
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
413	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.478,24	0,00	0,00
413	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.478,24	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
412	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	557,61	0,00	0,00
412	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	557,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
408	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 14:51:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha Pagamento					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
407	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.631,62
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	704,80	0,00	0,00
414	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	704,80	0,00
414	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	704,80
SUBTOTAL							7.755,39	7.755,39	180.064,54

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015

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

411	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.014,74
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL**

413	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.478,24
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL**

412	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	557,61
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	--------

**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 SUSPensa 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 ESCRIVER IBM CORRIGIVEL, GRAMPO 6 C/ 5000	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.915,92
-----	-----	---------------------	---	--	-------------	----	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL**



**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 14:51:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	0/0	001.860.942/0001-02	201 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA	. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.113,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
404	0/0	010.599.357/0001-91	69 - EDMILSON INACIO DA SILVA	. REFORMA DE COBERTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	. SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	482,61	0,00
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	. SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	482,61
402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	. PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,53
SUBTOTAL							0,00	482,61	13.332,65
TOTAL							259.318,26	311.716,57	314.608,38

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 31 de Outubro de 2015

Ademir Casassola  
 CRC 1SP073362/0-2  
 Contador