

**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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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	7.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
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
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		DISPENSA D	0,00	537,30	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.380,70	1.940,00

Movimentação do dia 04 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL**

409	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	38.898,93
-----	-----	---------	---	--	--	---------------	------	------	-----------



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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
417	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.379,76	0,00	0,00
417	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.379,76	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
419	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
419	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	96,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
124	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
125	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
416	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
416	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
416	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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	2.000,00	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									
418	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	53,00	0,00	0,00
418	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	53,00	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		DISPENSAS D		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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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 , SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO GABINETE DE VEREADORES	DISPENSA 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	DISPENSA D		0,00	522,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
415	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	13,35	0,00	0,00
415	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,35	0,00
415	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,35
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	2.042,50	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									
20	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	170,53	0,00
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	46,27	0,00
SUBTOTAL							1.842,11	7.593,74	45.158,94

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL

410	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.646,42
-----	-----	----------	--------------------------------	-------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL

420	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
420	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
420	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.053,22
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	114,53	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 TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSA D		0,00	0,00	522,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.114,53	13.221,64
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
393	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-873,18	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	-873,18	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	0,00	-873,18
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
418	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	53,00
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		DISPENSA D	/0	-24.387,91	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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	114,53
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-25.261,09	-873,18	-705,65
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
419	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	96,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
425	0/0	021.407.029/0001-62	10239 - SMART PLACAS E TROFEUS LTDA ME	, PLACA DE AÇO INOX DE TITULO CIDADÃO NOVAODESSENSE	DISPENSAD	/0	323,00	0,00	0,00
425	0/0	021.407.029/0001-62	10239 - SMART PLACAS E TROFEUS LTDA ME	, PLACA DE AÇO INOX DE TITULO CIDADÃO NOVAODESSENSE	DISPENSAD	/0	0,00	323,00	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									
424	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	18.827,16	0,00	0,00
424	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.827,16	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	1.611,23	0,00
392	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA	DISPENSAD	/0	0,00	852,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	173,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.150,16	21.614,28	269,84
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
426	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	2.477,18	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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS , PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.477,18	0,00
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,64
97	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL DO PREDIO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.850,65
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
57	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2015	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
424	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.827,16
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	2.042,50
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		DISPENSA D		0,00	0,00	537,30

**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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46,27
SUBTOTAL							2.477,18	2.927,18	32.124,85

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015**01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO****01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL**

427	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR REFINADO 1 K, BISCOITO AGUA E SAL 200 G, CAFÉ 500 G, CHA 250 G, MARGARINA 500 G, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G	MATE	DISPENSAS D	/0	611,00	0,00	0,00
427	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR REFINADO 1 K, BISCOITO AGUA E SAL 200 G, CAFÉ 500 G, CHA 250 G, MARGARINA 500 G, REQUEIJÃO CREMOSO 250 G	MATE	DISPENSAS D	/0	0,00	611,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.288,63	0,00
SUBTOTAL							611,00	1.899,63	0,00

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2015**01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE****01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL**

428	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	, PAPEL SULFITE BRANCO A4, PAPEL SULFITE RECICLADO A4	DISPENSAS D	/0	2.057,50	0,00	0,00
428	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	, PAPEL SULFITE BRANCO A4, PAPEL SULFITE RECICLADO A4	DISPENSAS D	/0	0,00	2.057,50	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL**

95	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,38
164	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.379,07

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - 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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------

**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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA CENTRAL TELEFONICA					
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, TESOUREARIA, ADM. DE PESSOA L.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.200,00
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	1.288,63
SUBTOTAL							2.057,50	2.057,50	11.994,08

Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL**

431	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	12.839,24	0,00	0,00
431	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.839,24	0,00

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**

429	0/0	006.342.632/0001-10	132 - M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIM	. VASSOURA CAIPIRA, VASSOURA NYLON, BALDE PLÁSTICO 15 LTS, PANO DE PRATO ALVEJADO, PANO FRALDINHA, PANO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLOS, PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS, PAPEL TOALHA BRANCO 20 x 21, LUVAS DE BORRACHA, ESPONJA DUPLA FACE, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, SACO DE LIXO 40 LT, SACO DE LIXO 60 LT, AMACIANTE 2 L, LIMPADOR MULTIUSO 2 L, LIMPADOR MULTIUSO LIMÃO 550 ML, LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL 550 ML, DETERGENTE 500 ML, SABONETE 90 G, DESINFETANTE 2 L, CLORO LIQUIDO 2 L, DESODORIZADOR REFIL 12 ML, DESODORIZADOR COM APARELHO 12 ML, SABAONETE LIQUIDO 2 LT	DISPENSA D	/0	1.108,74	0,00	0,00
429	0/0	006.342.632/0001-10	132 - M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIM	. VASSOURA CAIPIRA, VASSOURA NYLON, BALDE PLÁSTICO 15 LTS, PANO DE PRATO ALVEJADO, PANO FRALDINHA, PANO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLOS, PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS, PAPEL TOALHA BRANCO 20 x 21, LUVAS DE BORRACHA, ESPONJA DUPLA FACE, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, SACO DE LIXO 40 LT, SACO DE LIXO 60 LT, AMACIANTE 2 L, LIMPADOR MULTIUSO 2 L, LIMPADOR MULTIUSO LIMÃO 550 ML, LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL 550 ML, DETERGENTE 500 ML, SABONETE 90 G, DESINFETANTE 2 L, CLORO LIQUIDO 2 L, DESODORIZADOR REFIL 12 ML, DESODORIZADOR COM APARELHO 12 ML, SABAONETE LIQUIDO 2 LT	DISPENSA D	/0	0,00	1.108,74	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL**

425	0/0	021.407.029/0001-62	10239 - SMART PLACAS E TROFEUS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PLACA DE AÇO INOX DE TITULO CIDADÃO NOVAODESSENSE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
430	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
432	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
432	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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									
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							15.267,98	14.886,98	323,00

Movimentação do dia 17 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
433	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.249,46	0,00	0,00
433	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									
435	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.301,52	0,00	0,00
435	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.301,52	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
434	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	976,14	0,00	0,00
434	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	976,14	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 14:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
426	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.477,18
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
436	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, FGTS DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	407,62	0,00	0,00
436	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, FGTS DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	407,62	0,00
436	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, FGTS DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,62
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									
432	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							3.934,74	3.934,74	3.284,80
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
433	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									
435	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.301,52
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
434	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	976,14
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	74.456,25	0,00	0,00
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	179,61	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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento					
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.133,34	0,00
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72.143,30	0,00
437	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.456,25
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
438	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.216,70	0,00	0,00
438	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.216,70	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									
439	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	771,88	0,00	0,00
439	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	771,88	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.464,12
SUBTOTAL							103.444,83	103.444,83	80.447,49
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.830,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
441	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J D CAMARGO E CIA LTDA	, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
441	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J D CAMARGO E CIA LTDA	, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
440	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN		DISPENSA D	/0	350,00	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 14:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO , MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	99,80	0,00
402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G	DISPENSAS D	/0	0,00	550,95	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									
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							630,00	1.280,75	3.539,53
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
417	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.379,76
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									
443	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, TROCA DE DISJUNTOR, TROCA DE JUMPER POR BARRAMENTO FASE, TROCA D E CHAVE CONTADORA 40A	DISPENSAS D	/0	1.312,00	0,00	0,00
443	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, TROCA DE DISJUNTOR, TROCA DE JUMPER POR BARRAMENTO FASE, TROCA D E CHAVE CONTADORA 40A	DISPENSAS D	/0	0,00	1.312,00	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									
439	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	771,88

**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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	12.032,40	0,00	0,00
442	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, CESTA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.032,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.344,40	13.344,40	2.151,64

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2015**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**

443	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, TROCA DE DISJUNTOR, TROCA DE JUMPER POR BARRAMENTO FASE, TROCA D E CHAVE CONTADORA 40A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.312,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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	DISPENSA D	/0	0,00	3,38	0,00
444	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	1.359,53	0,00	0,00
444	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.359,53	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.359,53	1.362,91	1.312,00

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2015**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	113.672,22	0,00	0,00
445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.768,68	0,00
445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	107.903,54	0,00
448	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	359,34	0,00	0,00
448	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,34	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**

446	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.997,02	0,00	0,00
446	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.997,02	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL**

449	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	270,80	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 14:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
449	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,80	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
450	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	137,22	0,00	0,00
450	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	137,22	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
452	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	0,00	0,00
452	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.279,44	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									
447	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.121,59	0,00	0,00
447	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.121,59	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
453	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.550,51	0,00	0,00
453	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.550,51	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
454	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.820,65	0,00	0,00
454	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.820,65	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
451	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.441,67	0,00	0,00
451	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.441,67	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		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 14:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

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	32,59	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								247.650,46	247.806,39	0,00

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL

428	0/0	006.245.053/0001-59	10119 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	, PAPEL SULFITE BRANCO A4, PAPEL SULFITE RECICLADO A4	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.057,50	
441	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J D CAMARGO E CIA LTDA	, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00	
SUBTOTAL								0,00	0,00	2.337,50

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2015

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.672,22
448	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	359,34

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

446	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.997,02
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

441	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.839,24
449	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,80

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

450	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,22
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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 14:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
452	0/0	152. . .	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.279,44
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
447	0/0	97 . . .	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.121,59
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
430	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
430	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
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	1.983,33	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	0,00	650,75
SUBTOTAL							0,00	2.903,33	198.327,62
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015									
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									
440	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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	496,13	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	0,00	1.983,33
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		DISPENSA D		0,00	212,11	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 14:51:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL					
SUBTOTAL							0,00	708,24	2.333,33
TOTAL							387.508,80	452.386,95	398.060,61

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, 30 de Novembro de 2015

Ademir Casassola
CRC 1SP073362/0-2
Contador