



# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro 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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - 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		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
<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	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>									
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.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS		DISPENSA D /0	0,00	108,02	0,00
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	496,13
<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>									
455	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME			DISPENSA D /0	150,00	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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
455	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, bloco de impresso atestado saude ocupacional	DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							150,00	24.161,42	496,13

## Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015

### 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	0,00	0,00	39.820,65
-----	-----	---------	---	-------------------	------------	----	------	------	-----------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL

457	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
457	238/2015	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSAS	/0	186,00	0,00	0,00
457	238/2015	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSAS	/0	0,00	186,00	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

456	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	20.639,40	0,00	0,00
456	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.639,40	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

168	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	375,33	0,00
355	174/2015	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO GABINETE DE VEREADORES	DISPENSAS	/0	0,00	595,00	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	-1.896,67	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	-----------	---------	-----------	------	------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

458	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	/0	6,31	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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
458	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA COMP./CHEQUES	DISPENSAS D	/0	0,00	6,31	0,00
458	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA COMP./CHEQUES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,31
<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	919,08	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							18.935,04	24.721,12	39.826,96

## Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

460	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	124,00	0,00	0,00
460	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	124,00	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

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - 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	0,00	108,02
-----	-----	---------------------	--------------------------------	------------------------	-------------	----	------	------	--------

### 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	DISPENSAS D		0,00	441,00	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

26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A		DISPENSAS 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR									
<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>									
455	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	. bloco de impresso atestado saude ocupacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							124,00	604,27	6.204,68
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro 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>									
453	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.550,51
SUBTOTAL							0,00	0,00	21.550,51
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro 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>									
416	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-275,00	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	-275,00	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	-275,00
<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>									
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	3,38
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	0,00	1.359,53
<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		CONVITE	07/2015	0,00	0,00	919,08



# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS									
<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
463	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, rastreador de veículos	DISPENSA D	/0	179,70	0,00	0,00
463	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, rastreador de veículos	DISPENSA D	/0	0,00	179,70	0,00
SUBTOTAL							-95,30	443,70	2.006,99
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	40.073,91	0,00	0,00
468	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.073,91	0,00
<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>									
460	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
465	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - ELETTR-AR COM DE AR CONDICIONADO	, REFIL IBBL BEBEDOURO DE AGUA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
465	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - ELETTR-AR COM DE AR CONDICIONADO	, REFIL IBBL BEBEDOURO DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
464	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, PILHA A23, ADAPTADOR BOB TOMADA, ADAPTADOR TOMADA, REGULADOR DE GAS, EXTENSÃO 2 MT, BENJAMIM, MANGUEIRA DE GÁS 1,25	DISPENSA D	/0	127,90	0,00	0,00
464	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, PILHA A23, ADAPTADOR BOB TOMADA, ADAPTADOR TOMADA, REGULADOR DE GAS, EXTENSÃO 2 MT, BENJAMIM, MANGUEIRA DE GÁS 1,25	DISPENSA D	/0	0,00	127,90	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>									
466	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	1.452,67	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: 17/02/2016 16:11:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.452,67	0,00
467	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	562,14	0,00	0,00
467	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	562,14	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	DISPENSAS D	/0	-145,81	0,00	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	0,00	155,93
<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	DISPENSAS D		0,00	0,00	441,00
296	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES	DISPENSAS D		-3.647,00	0,00	0,00
<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	-9.887,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.835,95	42.516,62	720,93
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	060.328.408/0001-19	10241 - GUIDINI & GUIDINI LTDA	, TONER LEXMARK E360X -E360K11L, FOTORRECEPTOR LEMARK E360, CARTUCHO JATO TINTA HP 15 C8615D PRETO, TONER HP PRETO CP2025/CM2320 - CC530A, TONER HP CYAN CP2025/CM2320 - CC531A, TONER HP AMARELO, TONER HP MAGENTA, TONER HP LASERJET P1102 M1132 - CE285A	DISPENSAS D	/0	5.990,00	0,00	0,00
473	0/0	060.328.408/0001-19	10241 - GUIDINI & GUIDINI LTDA	, TONER LEXMARK E360X -E360K11L, FOTORRECEPTOR LEMARK E360, CARTUCHO JATO TINTA HP 15 C8615D PRETO, TONER HP PRETO CP2025/CM2320 - CC530A, TONER HP CYAN CP2025/CM2320 - CC531A, TONER HP AMARELO, TONER HP MAGENTA, TONER HP LASERJET P1102 M1132 - CE285A	DISPENSAS D	/0	0,00	5.990,00	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>									
472	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ		DISPENSAS D	/0	850,00	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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
472	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA , SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
<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	450,00	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>									
466	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	1.452,67
467	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	562,14
SUBTOTAL							6.840,00	7.290,00	2.014,81
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
451	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.441,67
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
464	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, PILHA A23, ADAPTADOR BOB TOMADA, ADAPTADOR TOMADA, REGULADOR DE GAS, EXTENSÃO 2 MT, BENJAMIM, MANGUEIRA DE GAS 1,25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,90
<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	, 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
<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		CONVITE	03/2015	0,00	0,00	2.000,00



# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	238/2015	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO , TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,00
<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>									
442	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, CESTA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.032,40
456	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.639,40
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - 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	212,11
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,27
SUBTOTAL							0,00	0,00	45.350,37

## Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2015

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

474	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	101.415,76	0,00	0,00
474	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101.415,76	0,00
474	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.415,76

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL**

475	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.391,13	0,00	0,00
475	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.391,13	0,00
475	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.391,13

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL**

468	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.073,91
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	-----------





# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE FÉRIAS									
477	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	338,10	0,00	0,00
477	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	338,10	0,00
477	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	338,10
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
, Folha Pagamento									
478	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	485,74	0,00	0,00
478	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	485,74	0,00
478	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,74
<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>									
, Folha Pagamento									
479	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	0,00	0,00
479	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.279,44	0,00
479	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.279,44
<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>									
, Folha Pagamento									
476	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.766,34	0,00	0,00
476	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.766,34	0,00
476	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.766,34
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
, Folha Pagamento									
481	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.752,02	0,00	0,00
481	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.752,02	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>									
, Folha Pagamento									
480	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.706,07	0,00	0,00
480	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.706,07	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
483	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA		DISPENSA D	/0	297,96	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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
483	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	297,96	0,00
<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>									
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 DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	060.328.408/0001-19	10241 - GUIDINI & GUIDINI LTDA	, TONER LEXMARK E360X -E360K11L, FOTORRECEPTOR LEMARK E360, CARTUCHO JATO TINTA HP 15 C6615D PRETO, TONER HP PRETO CP2025/CM2320 - CC530A, TONER HP CYAN CP2025/CM2320 - CC531A, TONER HP AMARELO, TONER HP MAGENTA, TONER HP LASERJET P1102 M1132 - CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.990,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
465	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - ELETTR-AR COM DE AR CONDICIONADO	, REFIL IBBL BEBEDOURO DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
<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		TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.200,00



**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: 17/02/2016 16:11:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PÚBLICAS, TESOURARIA, ADM. DE PESSOA L ,									
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.195,20	0,00
230	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFÔNICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.195,20
<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	221,02	0,00
26	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	-1.059,66	0,00	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>									
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
463	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, rastreador de veículos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	179,70
484	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	/0	740,00	0,00	0,00
484	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	/0	0,00	740,00	0,00
SUBTOTAL							220.112,90	222.588,78	228.365,32

**Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015**

**01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL**

488	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	, ARMÁRIO DE AÇO C/ MAÇANETA CINZA 199x120x47, ESTANTE DE AÇO COM BANDEJAS CINZA	6	DISPENSAS D	/0	2.435,00	0,00	0,00
488	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	, ARMÁRIO DE AÇO C/ MAÇANETA CINZA 199x120x47, ESTANTE DE AÇO COM BANDEJAS CINZA	6	DISPENSAS D	/0	0,00	2.435,00	0,00

**01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

493	0/0	97 . . .	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	/0	3.635,34	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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO , RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.635,34	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
494	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.772,80	0,00	0,00
494	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.772,80	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>									
489	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	436,23	0,00	0,00
489	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	436,23	0,00
489	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	436,23
490	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
490	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.752,02	0,00
490	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-10.752,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
483	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,96
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	006.342.632/0001-10	132 - M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIM	, VASSOURA CAPIRA, VASSOURA NYLON, BALDE PLÁSTICO 15 LTS, PANO DE PRATO ALVEJADO, PANO FRALDINHA, PANO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 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, L IMPADOR 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	0,00	1.108,74
<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
164	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.379,07



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALUGUEL DO PREDIO DA CÂMARA									
<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>									
420	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-640,00	0,00	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	-640,00	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	-640,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	920,00
<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>									
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	465,34	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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, MENSAGEM DE NATAL E ENO NOVO	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
485	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, MENSAGEM DE NATAL E ENO NOVO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	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>									
2	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	221,02
SUBTOTAL							25.439,37	26.004,51	5.099,40

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015

**01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL**

488	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.435,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARMÁRIO DE AÇO C/ MAÇANETA CINZA 199x120x47, ESTANTE DE AÇO COM BANDEJAS CINZA	6				
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.635,34
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
494	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17.772,80
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
481	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10.752,02
<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>									
438	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	28.216,70
480	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	38.706,07
<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		DISPENSAS D /0	-3.815,93	0,00	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	0,00	565,14
402	199/2015	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR E INTERNET 3G		DISPENSAS D /0	-313,58	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>									
495	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES		DISPENSAS D /0	261,90	0,00	0,00
495	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES		DISPENSAS D /0	0,00	261,90	0,00
495	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	261,90



# 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: 17/02/2016 16:11:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS TECNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	. MENSAGEM DE NATAL E ENO NOVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<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>									
484	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL							-3.867,61	261,90	104.884,97
TOTAL							296.474,35	348.592,32	456.521,07

## 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 Dezembro de 2015

---

Ademir Casassola  
CRC 1SP073362/0-2  
Contador