



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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - LEGISLATIVO									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.0000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	4.673,82	0,00	0,00
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	136,01	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
9	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	2.973,33	0,00
10	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	2.973,33	0,00
11	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	3.850,64	0,00
12	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	3.850,65	0,00
13	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	1.379,07	0,00
14	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	1.376,38	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
43	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, REEMBOLSO DE IPTU PAGO, DO PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.065,35
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOURARIA, ADM. DE PESSOAL	TOMADA DE	01/2015	0,00	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									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	593,23



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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS TELEFONE									
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	-4.877,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-203,18	23.739,41	4.658,58
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
9	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
10	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	23.874,40	0,00	0,00
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	0,00	2.170,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR	DISPENSA D		0,00	595,00	0,00
SUBTOTAL							23.874,40	2.765,40	5.946,66
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
56	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, pagamento de ferias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.217,22	0,00
56	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	5.217,22	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, pagamento de ferias					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
57	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	104,00	0,00	0,00
57	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	104,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.085.937/0001-93	33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME	, REPOSIÇÃO PEÇA COMPUTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,12
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSAO DAS SESSOES VIA INTERNET	DISPENSAS D		0,00	186,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D		0,00	231,36	0,00
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D		0,00	1.246,22	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									
16	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	375,33	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	91,25	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							6.321,22	8.451,38	1.270,12
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTER DA CENTRAL TELEFONICA	DISPENSA D		0,00	300,00	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									
24	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSA D		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									
59	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.411,28	0,00
59	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	21.411,28	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
17	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2010	0,00	1.177,57	0,00
58	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2010	231,40	0,00	0,00
58	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2010	0,00	231,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903996.0111000 - GERAL									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	39,27	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.642,68	23.609,52	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
56	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.217,22



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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, pagamento de ferias									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
51	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.626,73
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
50	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.158,78
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
48	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
57	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,25
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
17	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2010	0,00	0,00	1.177,57
58	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	07/2010	0,00	0,00	231,40
SUBTOTAL							0,00	0,00	58.209,90

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL

53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,01
----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
60	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	, REFIL IBBL C-3FR/BDF	DISPENSAS	/0	90,00	0,00	0,00
60	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	, REFIL IBBL C-3FR/BDF	DISPENSAS	/0	0,00	90,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, TRANSMISSAO DAS SESSOES VIA INTERNET	DISPENSAS		0,00	0,00	186,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSAS		0,00	660,00	0,00
54	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.170,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL									
59	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.411,28
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS		0,00	0,00	1.149,12
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	174,72
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD		DISPENSAS		0,00	0,00	595,00



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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR , MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	375,33
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									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,27
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
44	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, RECOLHIMENTO DE IPTU DO PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.743,21
SUBTOTAL							90,00	750,00	27.980,34

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL

62	0/0	006.085.937/0001-93	33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME	, AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	379,00	0,00
62	0/0	006.085.937/0001-93	33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME	, AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	379,00	0,00	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

63	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA	, BOM AR APARELHO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 x 300 MTS, PANO DE CHÃO ALVEJADO, SACO DE LIXO 60L, SAPÓLIO CREMOSO, SABONETE LÍQUIDO 2 L, VEJA MULTI-USO 500 ML, PASSADEIRA 0,65 X 0,35 M, PASSADEIRA 1,3 X 0,4 M, REMOVEDOR CONCENTRADO R16 5 L, PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 8, ÁLCOOL 92, 8 ° 1 L, AMACIANTE 2 L, DESINFETANTE 2 L, ESPONJA C/ 3 UN, BOM AR REFIL, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PANO MULTIUSO C/ 5 UN, LIMPADOR MULTI -USO 2 L, PAPEL INTERFOLHA BRANCO, CLORO LÍQUIDO 2 L, INSETICIDA 150 ML	DISPENSA D	/0	1.126,66	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

11	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,64
12	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,65

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

61	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,31
----	-----	---------------------	----------------------	--	------------	----	------	------	------



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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, Despesas bancárias	OUTROS/NÃO	/0	6,31	0,00	0,00
61	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, Despesas bancárias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,31	0,00
SUBTOTAL							1.511,97	385,31	7.707,60

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

31	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, açúcar, biscoito marilan 400g maizena, biscoito triunfo 200g agu a e sal, café cassiano 500g, cha mate leao 250g, filtro papel melita grande 103/30, refre scp tang 25g abacaxi, refresco tang 24g laranja, refresco tang 25g limao	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.087,20
----	-----	---------------------	--	---	-------------	----	------	------	----------

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

63	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA	, BOM AR APARELHO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 x 300 MTS, PANO DE CHÃO ALVEJADO, SACO DE LIXO 60L, SAPÓLIO CREMOSO, SABONETE LÍQUIDO 2 L, VEJA MULTI-USO 500 ML, PASSADEIRA 0,65 X 0,35 M, PASSADEIRA 1,3 X 0,4 M, REMOVEDOR CONCENTRADO R16 5 L, PAPEL HIGIENICO PCT C/8, ÁLCOOL 92,8º 1 L, AMACIANTE 2 L, DESINFETANTE 2 L, ESPONJA C/ 3 UN, BOM AR REFIL, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PANO MULTIUSO C/ 5 UN, LIMPADOR MULTI -USO 2 L, PAPEL INTERFOLHA BRANCO, CLORO LÍQUIDO 2 L, INSETICIDA 150 ML	DISPENSAS D	/0	0,00	1.126,66	0,00
----	-----	---------------------	---	---	-------------	----	------	----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

64	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,73	0,00
64	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	5,73	0,00	0,00
64	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,73
SUBTOTAL							5,73	1.132,39	1.092,93

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

13	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,38
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTER DA CENTRAL TELEFONICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSAS D		0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK	DISPENSAS D		0,00	0,00	179,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
24	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS D		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									
5	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMA INFORMATIZADO AREAS PUBLICAS, TESOURARIA, ADM. DE PESSOAL	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	7.200,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.182,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903994.0111000 - GERAL									
65	0/0	010.930.041/0001-30	10243 - ALLPAGO SERVIÇOS DE PAGAMENTO E C		DISPENSAS D	/0	0,00	189,00	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
65	0/0	010.930.041/0001-30	10243 - ALLPAGO SERVIÇOS DE PAGAMENTO E C	, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS	DISPENSA D	/0	189,00	0,00	0,00
65	0/0	010.930.041/0001-30	10243 - ALLPAGO SERVIÇOS DE PAGAMENTO E C	, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	539,00	0,00
SUBTOTAL							189,00	1.910,57	11.734,15
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.182,57
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.182,57
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.477,58
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.477,58
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
63	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA	, BOM AR APARELHO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 x 300 MTS, PANO DE CHÃO ALVEJADO, SACO DE LIXO 60L, SAPÓLIO CREMOSO, SABONETE LÍQUIDO 2 L, VEJA MULTI-USO 500 ML, PASSADEIRA 0,65 X 0,35 M, PASSADEIRA 1,3 X 0,4 M, REMOVEDOR CONCENTRADO R16 5 L, PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8, ÁLCOOL 92,8 ° 1 L, AMACIANTE 2 L, DESINFETANTE 2 L, ESPONJA C/ 3 UN, BOM AR REFIL, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PANO MULTIUSO C/ 5 UN, LIMPADOR MULTI -USO 2 L, PAPEL INTERFOLHA BRANCO, CLORO LÍQUIDO 2 L, INSETICIDA 150 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.126,66
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	99,80	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR					
18	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSAS		0,00	568,43	0,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO	TOMADA DE PREÇOS	148/2015	0,00	1.940,00	0,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ATRASO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,97	0,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ATRASO	OUTROS/NÃO	/0	54,97	0,00	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									
22	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS		0,00	0,00	539,00
SUBTOTAL							54,97	2.663,20	1.665,66
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
67	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODESSA	, AQUISIÇÃO DE GÁS P-13	DISPENSAS	/0	0,00	248,00	0,00
67	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODESSA	, AQUISIÇÃO DE GÁS P-13	DISPENSAS	/0	248,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							248,00	248,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
42	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,13
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.600,13
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
68	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103.747,01	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
68	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	103.747,01	0,00	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									
69	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.029,52	0,00	0,00
69	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.029,52	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
71	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	1.157,62	0,00
71	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		1.157,62	0,00	0,00
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.726,80	0,00	0,00
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.726,80	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	290,74	0,00
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		290,74	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
73	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.279,44	0,00	0,00
73	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									
70	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.717,37	0,00
70	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.717,37	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
75	0/0	369 . . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	10.629,60	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.629,60	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
74	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.541,32	0,00
74	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.541,32	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
76	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.394,78	0,00	0,00
76	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.394,78	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
60	0/0	046.329.322/0001-80	217 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA	, REFIL IBBL C-3FR/BDF	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.460,50	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									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	29,54	0,00
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	29,54	0,00
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	36,22	0,00
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	63,49	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
77	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	138,00	0,00
77	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							230.652,20	232.271,49	90,00

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016

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

68	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.747,01
----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
69	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.029,52
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
71	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.157,62
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.726,80
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,74
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
73	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									
70	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.717,37
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
80	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	602,95	0,00
80	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	602,95	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA		DISPENSA D		0,00	179,70	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	668,23
18	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO	TOMADA DE 148/2015		0,00	0,00	1.940,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO - MULTA POR ATRASO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,97
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
77	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,00
79	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,42
79	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	42,42	0,00	0,00
79	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,42	0,00
SUBTOTAL							645,37	825,07	184.792,12

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL

53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	530,64	0,00
----	----------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL

55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-790,00	0,00
55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-790,00
55	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-790,00	0,00	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL

21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	512,57	0,00
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	132,45	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: 14/03/2016 15:47:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS TELEFONE					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
83	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	. SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSAD	/0	0,00	1.134,15	0,00
83	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	. SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSAD	/0	1.134,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							344,15	1.519,81	-790,00
TOTAL							285.376,51	300.271,55	308.618,34

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTADO 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, 29 de Fevereiro de 2016

Ademir Casassola
CRC 1SP073362/0-2
Contador