



# 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: 20/04/2016 09:38:06

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 Março de 2016									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODESSA	, AQUISIÇÃO DE GÁS P-13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	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	0,00	2.973,33	0,00
13	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.379,07	0,00
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	1.527,09	0,00
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	15.270,90	0,00	0,00
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	42.565,00	0,00	0,00
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	4.256,50	0,00
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	4.256,50	0,00
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	42.565,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
88	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
88	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	512,57
<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>									
20	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883		DISPENSA D	/0	0,00	641,25	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	, SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.134,15
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,45	0,00
87	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	8,45	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>									
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME-	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	01/2015	22.000,00	0,00	0,00
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME-	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	01/2015	0,00	513,48	0,00
SUBTOTAL							123.409,35	19.529,00	2.894,72
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.541,32
<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>									
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
<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>									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME		DISPENSA D		0,00	300,00	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTER DA CENTRAL TELEFONICA , TRANSMISSAO DAS SESSOES VIA INTERNET	DISPENSAS		0,00	186,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
90	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	DISPENSAS	/0	0,00	3.687,00	0,00
90	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	DISPENSAS	/0	3.687,00	0,00	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>									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR	DISPENSAS		0,00	595,00	0,00
16	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA	DISPENSAS		0,00	375,33	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,31	0,00
91	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	6,31	0,00	0,00
91	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,31
<b>SUBTOTAL</b>							<b>3.693,31</b>	<b>7.320,04</b>	<b>42.494,29</b>

Movimentação do dia 03 de Março de 2016

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL**

92	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS	/0	56,00	0,00	0,00
92	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	DISPENSAS	/0	0,00	56,00	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>									
21	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	132,45



# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							56,00	56,00	132,45
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
75	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.629,60
<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>									
90	0/0	012.989.060/0001-68	10219 - ANDREY FELIPE MAGNE - MEI	, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.687,00
<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>									
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
<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>									
20	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883	, SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES	DISPENSA D		0,00	0,00	641,25
<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>									
89	0/0	013.324.068/0001-78	10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME-	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	513,48
<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>									
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							-----	-----	
							0,00	7.239,27	15.471,33
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2016</b>									
<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>									
92	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00



# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL									
<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>									
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	1.460,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.516,50
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
93	0/0	007.953.167/0001-16	10245 - MARTINS COM. E MANUTENÇÃO EM MÁQU	, ENCERADEIRA INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
93	0/0	007.953.167/0001-16	10245 - MARTINS COM. E MANUTENÇÃO EM MÁQU	, ENCERADEIRA INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	1.782,93	0,00
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	619,73	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>									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.300,00	4.152,66	158,79
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2016</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>									
95	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	5.297,28	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS , PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		5.297,28	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	003.228.720/0001-05	96 - SANDRO ROGERIO TURCATTO-EPP	, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET ARQUIVOS DA CAMARA	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL</b>									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.030,60	0,00
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	230.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>235.297,28</b>	<b>27.987,88</b>	<b>0,00</b>

## Movimentação do dia 10 de Março de 2016

<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>									
80	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
<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>									
53	282/2015	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,64
<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>									
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	0,00	379,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
85	0/0	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.256,50



# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	0/0	027.675.488-35	10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.256,50
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	660,00
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
<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>									
94	0/0	014.182.008/0001-20	10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	, FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.030,60
<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>									
3	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD	, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR	DISPENSAS		0,00	0,00	595,00
16	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA	DISPENSAS		0,00	0,00	375,33
<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>									
25	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇO PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	39,27
SUBTOTAL							0,00	0,00	36.082,19

Movimentação do dia 14 de Março de 2016

**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		DISPENSAS		0,00	539,00	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS					
SUBTOTAL							0,00	539,00	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2016</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>									
13	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	1.379,07
84	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES	, ALUGUEL PREDIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.527,09
<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>									
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		0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK	DISPENSAS		0,00	0,00	179,70
<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>									
24	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA XEROX	DISPENSAS		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>									
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
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.035,86
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2016</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>									
95	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.297,28





# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE FÉRIAS									
<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>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.402,66
<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>									
22	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUD. E PROC. ADM. MUNICIPAL	, ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	DISPENSAS D		0,00	0,00	539,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.238,94
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.160,00	0,00
96	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	1.160,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	61,77	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	48,70	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	28,95	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	28,95	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>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSAS D		0,00	702,26	0,00
SUBTOTAL							1.160,00	2.030,63	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2016</b>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAS 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
021	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.350,88	0,00
021	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELEFONE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.350,88
SUBTOTAL							0,00	1.450,68	1.350,88

## Movimentação do dia 23 de Março de 2016

### 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	0,00	0,00	1.394,78
----	-----	----------------	-------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL

97	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MANUTENÇÃO PREDIO CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	266,00	0,00
97	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MANUTENÇÃO PREDIO CAMARA	DISPENSAS D	/0	266,00	0,00	0,00

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL

96	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, MANUTENÇÃO PREDIO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.160,00
SUBTOTAL							266,00	266,00	2.554,78

## Movimentação do dia 28 de Março de 2016

### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL

98	0/0	010.868.303/0001-84	10246 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS ME	, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO MARTELADO, ROLDA DA PORTA	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
98	0/0	010.868.303/0001-84	10246 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS ME	, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO MARTELADO, ROLDA DA PORTA	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	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		DISPENSAS D		0,00	1.311,57	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
<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>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE CELULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	802,06
18	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO	TOMADA DE148/2015		0,00	1.940,00	0,00
SUBTOTAL							210,00	3.461,57	802,06

### Movimentação do dia 29 de Março de 2016

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

##### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

99	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95.764,40	0,00
99	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	95.764,40	0,00	0,00
102	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	534,33	0,00	0,00
102	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	534,33	0,00
107	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	12.744,52	0,00	0,00
107	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.744,52	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

100	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.306,85	0,00	0,00
100	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.306,85	0,00

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

##### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

109	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	9.714,56	0,00	0,00
109	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.714,56	0,00

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

##### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

108	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.186,12	0,00
108	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	3.186,12	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
<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>									
103	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	643,08	0,00	0,00
103	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	643,08	0,00
<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>									
104	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	337,80	0,00
104	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	337,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.832,98	0,00	0,00
105	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.832,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
101	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.769,66	0,00
101	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.769,66	0,00	0,00
<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>									
106	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.372,09	0,00	0,00
106	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.372,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	010.868.303/0001-84	10246 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS ME	, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO INCOLOR 03 MM, VIDRO MARTELADO, ROLDA NA DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<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>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		TOMADA DE148/2015		0,00	0,00	1.940,00



# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,00	0,00
110	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	156,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							199.362,39	199.362,39	2.150,00

## Movimentação do dia 30 de Março de 2016

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

99	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.764,40
102	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,33

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

100	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.306,85
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	-----------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

103	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	643,08
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	--------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

104	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	337,80
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	------	--------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

105	0/0	152. . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,98
-----	-----	----------	------------------	--	------------	----	------	------	-----------



# 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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
101	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.769,66
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.911,64
111	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.911,64	0,00
111	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.911,64	0,00	0,00
113	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	10.283,44	0,00	0,00
113	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.283,44	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>									
112	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.144,42	0,00
112	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	40.144,42	0,00	0,00
<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>									
115	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
115	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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
97	0/0	009.273.621/0001-13	10220 - SOUZA E BARBOSA COM DE MATERIAL D	, MANUTENÇÃO PREDIO CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
114	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,92
114	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,92	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
114	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	64,92	0,00	0,00
SUBTOTAL							53.007,37	53.007,37	174.587,66

## Movimentação do dia 31 de Março de 2016

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

107	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.744,52
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	------	------	-----------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

109	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.714,56
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	------	------	----------

### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

108	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.186,12
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	------	------	----------

### 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	246,03	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

118	0/0	002.101.894/0011-03	10247 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE IN	, AQUISIÇÃO DE Mouses	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
118	0/0	002.101.894/0011-03	10247 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE IN	, AQUISIÇÃO DE Mouses	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	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

88	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: 20/04/2016 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
88	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	. DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.000,00	0,00	
88	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	. DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.000,00	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>										
8	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA	. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VTRACK	DISPENSA D		0,00	179,70	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>										
87	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. DESPESAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45	
SUBTOTAL								-320,00	105,73	24.653,65
TOTAL								617.441,70	326.508,22	324.124,10

## 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 Março de 2016

Ademir Casassola  
CRC 1SP073362/0-2  
Contador