



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - 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 | 333,83 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 148 | 0/0 | 006.085.937/0001-93 | 33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME | , PILHAS RECARREGÁVEIS, CARREGADOR DE PILHAS | DISPENSA D | /0 | 774,00 | 774,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 121 | 37/2016 | 017.102.118-57 | 148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.298,91 | 0,00 |
| 122 | 37/2016 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.298,91 | 0,00 |
| 149 | 0/0 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 12.307,92 | 1.538,49 | 0,00 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 110,08 | 499,68 |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS TELEFONE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 013.085.096/0001-80 | 10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883 | , SERVIÇO TECNICO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEOS DAS SESSOES | DISPENSAD | | 0,00 | 423,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13.081,92 | 27.317,31 | 499,68 |
| Movimentação do dia 03 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 139 | 0/0 | 0 . . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 52.382,96 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 37/2016 | 017.102.118-57 | 148 - LENITA JANKOVITZ GONÇALVES | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.298,91 |
| 122 | 37/2016 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.298,91 |
| 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 | 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 | DISPENSAD | | 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 | | | | | | | | | |
| 21 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , SERVIÇOS TELEFONE | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,08 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 013.085.096/0001-80 | 10117 - JAIRO RODRIGUES 26761419883 | | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 423,00 |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| 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 | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 89 | 0/0 | 013.324.068/0001-78 | 10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME- | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 772,86 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | 3.538,26 | 59.513,86 |
| Movimentação do dia 04 de Maio de 2016 | | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 186,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 150 | 0/0 | 004.027.098/0001-21 | 10196 - ABNER RAVEN ME | , manutenção em impressoras | DISPENSA D | /0 | 369,00 | 369,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 94 | 0/0 | 014.182.008/0001-20 | 10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS | , FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 21.993,26 | 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 | | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 004.666.507/0001-30 | 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | , MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 5.200,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 5.569,00 | 23.198,26 | 0,00 |
| Movimentação do dia 05 de Maio de 2016 | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 140 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.529,07 | |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 001.336.083/0001-57 | 10193 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA | , disco limpador 300 mm, Jarra 2L, Veja Multi -uso álcool 500 ml, Refil rodo aluminio 30 cm, sabonete líquido 2L Erva doce, sapóleo cremoso 300 ml, Saco de lixo 100 L c/ 100, Saco de lixo 60 L c/ 100 un, Pano de chão alvejado, Sabão em pó 1 K, Papel higiênico rolo 8x300 mts, Copo descartável 180 ml, sabão em pedra, Limpador multiuso 2 lt, Papel interfolha branco, inseticida 300 ml, Cloro líquido 2 lt, Detergen te neutro 500 ml, Veja Multiuso 500 ml, Guardanapo de cozinha, Desinfetante 2 Lts, Asseptgel 5 litros | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,50 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - 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 | 1.349,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 450,00 | 17.899,32 |
| Movimentação do dia 06 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 153 | 0/0 | 016.245.053/0001-59 | 10249 - AVT PAPELARIA LTDA ME | ,CAPA DE ACETATO PARA ENCADERNAÇÃO, CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 140,50 | 140,50 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 152 | 0/0 | 006.289.929/0001-69 | 29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME | , LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 240,00 | 240,00 | 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.190,45 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 0/0 | 013.324.068/0001-78 | 10144 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA -ME- | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 772,86 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 380,50 | 2.570,95 | 772,86 |
| Movimentação do dia 09 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 150 | 0/0 | 004.027.098/0001-21 | 10196 - ABNER RAVEN ME | , manutenção em impressoras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 39,27 | 1.190,35 |
| Movimentação do dia 10 de Maio 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 | 333,83 |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 0/0 | 583.221.838-87 | 76 - EDGAR CARLOS | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.256,50 |
| 86 | 0/0 | 027.675.488-35 | 10106 - NEUZA MARIA PEREIRA CARLOS | , ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.256,50 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 152 | 0/0 | 006.289.929/0001-69 | 29 - BOX 21 A. CENTER COMERCIAL LTDA-ME | , LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 21.993,26 |
| 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 39,27 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 31.119,36 |

Movimentação do dia 11 de Maio de 2016

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----|-------|-------|------|
| 154 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL | DISPENSAS | /0 | 72,00 | 72,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------|--|---------|---------|------|------|----------|
| 54 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTD | | CONVITE | 03/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.170,40 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------|--|---------|---------|------|------|----------|



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 595,00 |
| 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 | 1.151,59 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 72,00 | 1.223,59 | 2.951,40 |
| Movimentação do dia 12 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 154 | 0/0 | 006.253.062/0001-91 | 10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE | . AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 0/0 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES | . ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.527,09 |
| 149 | 0/0 | 046.506.038-20 | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES | . ALUGUEL PREDIO DA CAMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.538,49 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTER DA CENTRAL TELEFONICA | | | | | |
| 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 | DISPENSA 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 | DISPENSA 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 | DISPENSA 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 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - 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 | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 539,00 | 11.927,28 |
| Movimentação do dia 16 de Maio 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 | 1.151,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.151,59 |
| Movimentação do dia 17 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 148 | 0/0 | 006.085.937/0001-93 | 33 - BROCA INFORMÁTICA LTDA-ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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. | , PILHAS RECARREGÁVEIS, CARREGADOR DE PILHAS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 99,80 | 774,00 |
| Movimentação do dia 18 de Maio 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 | , PLANO CORPORATIVO DE CELULAR | DISPENSA D | | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.190,45 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.190,45 |
| Movimentação do dia 19 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 156 | 64/2016 | 003.205.968/0001-42 | 10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 2.880,00 | 360,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 132 | 0/0 | 054.835.574/0001-09 | 100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 94 | 0/0 | 014.182.008/0001-20 | 10205 - SINDICATO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS | , MANUTENÇÃO EM EXTINTORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 155 | 0/0 | 043.256.429/0001-57 | 90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA | , FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.120,20 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.500,00 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.380,00 | 1.480,20 | 315,00 |
| Movimentação do dia 20 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 004.666.507/0001-30 | 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | , MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 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 | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 539,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.189,00 |
| Movimentação do dia 23 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 145 | 0/0 | 000.000.003-85 | 385 - PASEP | , RECOLHIMENTO DE PASEP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.012,71 |
| 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 | DISPENSAD | | 0,00 | 1.218,30 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 3.158,30 | 2.012,71 |
| Movimentação do dia 24 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 157 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 116.221,48 | 116.221,48 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 160 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 394,63 | 394,63 | 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 | | | | | | | | | |
| 158 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 13.199,55 | 13.199,55 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 161 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 537,80 | 537,80 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 310,65 | 310,65 | 0,00 |
| 167 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 10.360,86 | 10.360,86 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 51.832,89 | 51.832,89 | 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 | | | | | | | | | |
| 159 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 15.419,23 | 15.419,23 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 0/0 | 369. . - | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 11.952,00 | 11.952,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 165 | 0/0 | 0 . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 41.049,36 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 1.120,20 |
| 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 | 194,30 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 0/0 | 012.988.406/0001-03 | 10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 261.398,45 | 220.543,39 | 1.120,20 |
| Movimentação do dia 25 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| 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 | 0,00 | 1.940,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.039,80 |
| Movimentação do dia 27 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001.44905212.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 168 | 0/0 | 047.960.950/0449-27 | 165 - MAGAZINE LUIZA S/A | | DISPENSAS D | /0 | 510,00 | 510,00 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE MICROONDAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 157 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 112.383,95 |
| 160 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 394,63 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 158 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.199,55 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 161 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 537,80 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 310,65 |
| 167 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.360,86 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47.097,72 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 159 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.419,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 510,00 | 510,00 | 199.704,39 |
| Movimentação do dia 30 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 157 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.837,53 |



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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 0/0 | 152. . - | 152 - VEREADORES | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.735,17 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 165 | 0/0 | 0 . . - | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 41.049,36 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 169 | 0/0 | 009.041.213/0001-36 | 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA | , RECOLHIMENTO ENCARGOS PATRONAIS - SPPREV | OUTROS/NÃO | /0 | 602,95 | 602,95 | 0,00 |
| 170 | 0/0 | 000.000.003-85 | 385 - PASEP | , RECOLHIMENTO DE PASEP | OUTROS/NÃO | /0 | 1.584,96 | 1.584,96 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 156 | 64/2016 | 003.205.968/0001-42 | 10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 0/0 | 012.988.406/0001-03 | 10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 172 | 0/0 | 043.257.658/0004-39 | 4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | , VALE TRANSPORTE | OUTROS/NÃO | /0 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 0/0 | 001.514.486/0001-49 | 10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF | , PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE | DISPENSA D | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.692,22 | 44.741,58 | 9.057,01 |

Movimentação do dia 31 de Maio 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 | 254,03 | 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: 06/06/2016 13:32:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 179,70 | 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 | 499,68 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 0/0 | 065.982.282/0001-15 | 139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME | , PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE | DISPENSA D | /0 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.800,00 | 2.733,41 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 290.884,09 | 332.803,32 | 345.428,26 |

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

NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2016

Ademir Casassola
 CRC 1SP073362/0-2
 Contador