



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2019									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
346	0/0	005.075.302/0001-42	10346 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	, 20.0001 - REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - MODELO FR600 - MARCA IBBI - 03 ETAPAS DE PURIFICAÇÃO - CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 03 L - VALIDADE: 06 MESES	DISPENSA D		209,70	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									
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.539,44	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
347	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		102,23	102,23	0,00
SUBTOTAL							311,93	2.739,67	0,00

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL

349 0/0 033.050.196/0001-88 63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ , SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA- COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 02/2019

DISPENSA D

10.000,00

0,00

0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL

348 0/0 019.858.991/0001-76 10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI

DISPENSA D

340,00

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							10.340,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2019									
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									
350	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	, 07.0018 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 CM X 21 CM- BRANCO (PCT C/ 1.000 UN)	DISPENSA D		142,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903635.0111000 - GERAL									
312	160/2019	191.714.878-08	10342 - EDINILDA MARIA GARCIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INTERPRETAÇÃO D E LIBRAS, PARA ATUAR NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS E T ODA ATIVIDADE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ODESSA REALIZADA S NO MÊS DE SETEMBRO/2019	DISPENSA D		-2.180,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 479562	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	320,00	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									
146	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM- REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019	DISPENSA D		0,00	658,75	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
347	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		0,00	0,00	102,23
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
352	160/2019	034.983.365/0001-03	10348 - EDINILDA MARIA GARCIA 19171487808		DISPENSA D		1.821,41	1.821,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-215,89	2.800,16	102,23
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903050.0111000 - GERAL									
300	0/0	060.717.469/0001-78	10341 - BANDEIRART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	. 15.0009 - BANDEIRA NACIONAL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0004 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0006 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA- 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0001 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019	DISPENSA D		0,00	0,00	784,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	. PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSA D		0,00	1.845,00	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									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	. SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	38,84	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.883,84	784,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL									
329	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	3.660,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - INSTALADO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.					
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
344	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. Folha Pagamento - FGTS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.212,04
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
317	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. 13.0001 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 1KG A 5KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30 KG, 13.0003 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL APROX. 200G, 13.0005 - BISCOITO TIPO MAIZENA APROX. 400G, 13.0007 - CHÁ DE CAMOMILA FORMA DE APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CADA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL, 13.0010 - CHÁ MATE TOSTADO A GRANEL, SABOR NATURAL, DE 1ª QUALIDADE - CAIXA COM APROX. 250G, DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, BEM COMO O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 13.0015 - REFRESCO SABOR LIMÃO CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA, 13.0014 - MARGARINA APROX. 500G, 13.0015 - REFRESCO SABOR ABACAXI CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA	DISPENSA D		0,00	0,00	916,17
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
318	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. FILTRO DE CAFÉ TAM. 103 C/ 30UN CADA CX	DISPENSA D		0,00	0,00	64,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	. ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	7.385,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
353	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		1.269,71	1.269,71	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	0,00	14,76	14,76



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.269,71	8.669,68	18.866,97
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL									
355	0/0	000.616.440/0001-78	10349 - UNI - SHOK - MOVEIS, MAQUINAS E INFO	. CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EM CONFORMIDADE COM A NR 17 DA ABNT: ASSENTO C/ A LARGURA APROX. 8 CM E PROFUNDIDADE DE APROX. 50 CM; ENCOSTO RECLINÁVEL ASSINADO POR ALAVANCA COM LARGURA DE APROX. 45CM E ALTURA REGULÁVEL DE APROX. 4 8 CM; COR AZUL; BRAÇO REGULÁVEL.	DISPENSA D		4.680,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
319	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	. 13.0006 - CAFÉ ESPECIAL, SUPERIOR, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA FILTRAGEM EM FILTRO DE PAPEL, COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE DE GRÃOS PRETO -VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO -SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA, COM AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS (CAS CAS E PAUS)EM G/100G MÁXIMA DE 1%; EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA (TIPO TÍJOLINHO) DE APROXIMADAMENTE 500GRS, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, COM SELO ABIC ESTAMPADO NA EMBALAGEM, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO APROX. 200G, 13.0008 - CHÁ DE ERVA DOCE EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CAD A. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	810,35
01.01.01.01.31.0002.2001.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903020.0111000 - GERAL									
320	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	. 18.0001 - GUARNAPO DE PAPEL APROXIMADAMENTE 32/30	DISPENSA D		0,00	0,00	155,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
354	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. RES. 155/09.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	. SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
348	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	. MANUTENÇÃO NOS JARDINS E ÁRVORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
SUBTOTAL							4.980,00	3.241,25	1.265,75

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL

345	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	602,95
-----	-----	---------------------	--	---	------------	--	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL

90	02/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	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

322	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	. 06.0009 - COPO 180ml (caixa com 2500 unidades), 06.0010 - COPO 50ml (caixa com 5000 unidades)	DISPENSA D		0,00	0,00	363,94
-----	-----	---------------------	--	---	------------	--	------	------	--------

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

321	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	. 07.0008 - DESINFETANTE de uso geral (acondicionados em garrafas de 2 Litros), 07.0009 - DETERGENTE NEUTRO (embalagem 500ml), 07.0016 - HIPOCLORETO DE SÓDIO (CLORO) (embalagem de 2 Litros), 07.0018 - INTERFOLHA (Pacote com 1000 unidades), 07.0024 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 500ml), 07.0026 - LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL (garrafa 500ml), 07.0028 - Lustra móveis (500ml), 07.0031 - PAPEL HIGIÊNICO 100% fibras celulósicas (Pacote com 8 rolos de 30 metros), 07.0032 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (Pacote com 8 rolos de 300 metros), 07.0035 - Refil aparelho desodorizador (12ml), 07.0038 - Sabão em pó (embalagem de 1Kg), 07.0039 - Sabonete 90g, 07.0041 - Saco alvejado, 07.0043 - SACOS DE LIXO 40 L PCT C/ 100 UN, 07.0044 - SACOS DE LIXO 60 L PCT C/ 100 UN, 07.0048 - SAPONÁCEO CREMOSO (embalagem 300ml)	DISPENSA D		-16,15	0,00	788,69
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
323	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, Luvas de barracha tam M (saco com 1 par)		DISPENSA D	0,00	0,00	46,68	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL										
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.385,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL										
325	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09		OUTROS/NÃO	-288,90	-288,90	-288,90	
360	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL										
266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 479562	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019		DISPENSA D	0,00	0,00	320,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL										
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,09
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL										
146	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019		DISPENSA D	0,00	0,00	658,75	
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 11/05/2019 A 11/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019		TOMADA DE	1/2015	0,00	8.844,03	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL										
352	160/2019	034.983.365/0001-03	10348 - EDINILDA MARIA GARCIA 19171487808	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INTERPRETAÇÃO D E LIBRAS, PARA ATUAR NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS E T ODA ATIVIDADE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ODESSA REALIZADA S NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 312/2019		DISPENSA D	0,00	0,00	1.821,41	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL										
357	143/2018	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A			DISPENSA D	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 - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Estimativa para prestação de serviços de publicidade legal no diário oficial do Estado de São Paulo					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,84
SUBTOTAL							1.694,95	9.707,13	13.058,66

Movimentação do dia 11 de Outubro de 2019**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**

324	0/0	056.637.804/0001-50	10209 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	, 07.0003 - Álcool 92,8° INPM (96°GL) (garrafa de 1 Litro), 07.0007 - Esponja de aço (pacote com 8 unidades), 07.0012 - ESPONJA DUPLA FACE (embalagem com 10 unidades), 07.0025 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 2 Litros), 07.0042 - SACOS DE LIXO 20 L - C/ 100 UN CADA, 07.0051 - VASSOURA NOVIÇA, 07.0060 - SABONETE LÍQUIDO (5 L)	DISPENSA D		0,00	0,00	140,61
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

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

95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTRO	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	11.480,29	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**

159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.	DISPENSA D		0,00	390,00	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**

13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	635,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.505,29	140,61

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2019**01.01.01.01.31.0002.2001.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO****01.01.01.01.31.0002.2001.31901108.0111000 - GERAL**

361	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		597,68	597,68	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	--	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - ADIANTAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
346	0/0	005.075.302/0001-42	10346 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	, 20.0001 - REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - MODELO FR600 - MARCA IBBI - 03 ETAPAS DE PURIFICAÇÃO - CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 03 L - VALIDADE: 06 MESES	DISPENSA D		0,00	209,70	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E M MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA -ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS P OR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/ 2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.845,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
357	143/2018	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Estimativa para prestação de serviços de publicidade legal no di ário oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
SUBTOTAL							597,68	1.879,94	1.845,00
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
363	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO	OUTROS/NÃO		1.494,20	1.494,20	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
365	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		1.992,27	1.992,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 CNPJ 01.626.427/0001-62
 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
 Data: 05/11/2019 14:34:01
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
364	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO					
					OUTROS/NÃO		996,14	996,14	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
366	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, FGTS - RESCISÃO					
					OUTROS/NÃO		298,83	298,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
90	02/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,00
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									
362	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	, 07.0018 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 CM X 21 CM - BRANCO (PCT C/ 1.000 UN) - COMPLEMENTO AO EMPENHO 350/2019	DISPENSA D		25,20	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									
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTRO	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.480,29
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	39,02
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
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									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	8.844,03



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 11/05/2019 A 11/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	. SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E M MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA -ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS P OR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
353	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,71
SUBTOTAL							4.806,64	4.781,44	23.267,95
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
366	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	. FGTS - RESCISÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,83
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
348	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	. MANUTENÇÃO NOS JARDINS E ÁRVORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍLIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	490,00	638,83
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
368	0/0	046.755.435/0001-47	10350 - ELBERGRÁFICA ARTES GRÁFICAS LTDA		DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESMA DE PAPEL TIMBRADO (500 UN CADA)- 75 gr - 297 X 210 mm									
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									
350	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	.07.0018 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 CM X 21 CM- BRANCO (PCT C/ 1.000 UN)	DISPENSA D		0,00	142,80	0,00
362	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	.07.0018 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 CM X 21 CM - BRANCO (PCT C/ 1.000 UN) - COMPLEMENTO AO EMPENHO 350/2019	DISPENSA D		0,00	25,20	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	. SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	269,05	0,00
328	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: COM 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE	DISPENSA D		0,00	269,04	0,00
SUBTOTAL							2.100,00	706,09	0,00
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL									
355	0/0	000.616.440/0001-78	10349 - UNI - SHOK - MOVEIS, MAQUINAS E INFO	. CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EM CONFORMIDADE COM A NR 17 DA ABNT: ASSENTO C/ A LARGURA APROX. 8 CM E PROFUNDIDADE DE APROX. 50 CM; ENCOSTO RECLINÁVEL ASSINADO POR ALAVANCA COM LARGURA DE APROX. 45CM E ALTURA REGULÁVEL DE APROX. 4 8 CM; COR AZUL; BRAÇO REGULÁVEL.	DISPENSA D		0,00	4.680,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
343	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Folha Pagamento - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.982,10
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.421,34



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	4.680,00	50.403,44
, SERVIÇOS DE ENRGA ELÉTRICA									
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
363	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.494,20
01.01.01.01.31.0002.2001.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901108.0111000 - GERAL									
361	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	597,68
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
365	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.992,27
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
364	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	996,14
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL									
369	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M	, FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 21/10/2019 A 31/12/2019		DISPENSA D	2.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR			DISPENSA D	0,00	0,00	390,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PREDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.948,50	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									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	278,73	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	. SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	-191,30	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
371	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	. PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/ 2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019. REFORÇO AO EMPENHO 242/2019.	DISPENSA D		1.350,00	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									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							3.458,70	2.227,23	5.960,29

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL

18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	330,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
357	143/2018	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Estimativa para prestação de serviços de publicidade legal no diário oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D		0,00	677,34	0,00
372	0/0	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Estimativa para prestação de serviços de publicidade legal no diário oficial do Estado de São Paulo - Em complemento ao Empenho 357/2019	DISPENSA D		1.000,00	290,65	0,00
SUBTOTAL							1.000,00	967,99	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
373	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		136.169,99	136.169,99	0,00
376	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		142,83	142,83	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									
374	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		17.179,90	17.179,90	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
377	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		100,93	100,93	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
378	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		50,46	50,46	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
381	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO		49.241,25	49.241,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci

Data: 05/11/2019 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - VEREADORES									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
375	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento			12.766,77	12.766,77	0,00
379	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento			8,57	8,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
383	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS			13.562,40	13.562,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
382	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL			45.569,31	45.569,31	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
384	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV)			602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
333	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, 01.0012 - COLA BASTÃO 40G, 01.0019 - DESTACA TEXTO AMARELO, 01.0019 - DESTACA TEXTO VERDE, 01.0051 - CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5000 UN, 01.0005 - CAIXA P/ ARQUIVO MORTO AZUL REFORÇADA DE PLÁSTICO, 01.0030 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M, 01.0060 - COLCHETE Nº. 05 C/ 72 UN, 01.0015 - COLCHETE Nº. 15 C/ 72 UN			0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
334	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, 14.0007 - PILHAS ALCALINAS AA, 14.0006- PILHAS ALCALINAS AAA			0,00	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									
276	0/0	014.487.446/0001-05	10340 - NOVASEG - MED. OCUP. E CONS. EM SEG.				0,00	1.600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, CONFORME ART. 58 DA LEI FEDERAL 8.213/1991 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, INCLUINDO A CONFEÇÃO DE PERFIS PROFISSIONÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP's) PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES COM BASE DO § 4º DO MESMO ART. 58, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO, CONFORME ITEM 17.1.2 DA NORMA REGULAMENTADORA 17 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, CONFORME ITEM 9.1.1 DA NORMA REGULAMENTADORA 9 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DE ORDEMS DE SERVIÇO PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES, NA FORMA DA ALÍNEA B, ITEM 1.7 DA NORMA REGULAMENTADORA 1 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA PARA, NO MÍNIMO, 01 (UM) COLABORADOR, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL, NO QUE TANGE A NORMA REGULAMENTADORA 5, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 23 E INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA APROX. 08 (OITO) COLABORADORES, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - CONSCIENTIZAÇÃO, HIGIENE E USO - DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA 06, BEM COMO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS FICHAS DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DOS EPI's, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE						
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL										
380	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	. Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		39.845,96	39.845,96	0,00	
SUBTOTAL							315.241,32	316.841,32	0,00	
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL										
332	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J.D.CAMARGO E CIA LTDA	. 01.0014 - COLA LÍQUIDA BRANCA 110G, 01.0006 - CANETA AZUL (C/ 50 UN), 01.0007 - CANETA PRETA, 01.0008 - CANETA VERMELHA, 01.0030 - GRAFITE 0,9 MM, 01.0018 - CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, 01.0038 - PASTA CANALETA OFÍCIO (PLÁSTICO), 01.0094 - RESMA DE PAPEL A4 (210/297 MM) ALCALINO 75G	DISPENSAD		0,00	0,00	2.641,50	
333	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	. 01.0012 - COLA BASTÃO 40G, 01.0019 - DESTACA TEXTO AMARELO, 01.0019 - DESTACA TEXTO VERDE, 01.0051 - CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5000 UN, 01.0005 - CAIXA P/ ARQUIVO MORTO AZUL REFORÇADA DE PLÁSTICO, 01.0030 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M, 01.0060 - COLCHETE Nº. 05 C/ 72 UN, 01.0015 - COLCHETE Nº. 15 C/ 72 UN	DISPENSAD		0,00	0,00	291,65	
368	0/0	046.755.435/0001-47	10350 - ELBERGRÁFICA ARTES GRÁFICAS LTDA	. RESMA DE PAPEL TIMBRADO (500 UN CADA)- 75 gr - 297 X 210 mm	DISPENSAD		0,00	2.100,00	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL										
334	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA		DISPENSAD		0,00	0,00	52,30	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 14.0007 - PILHAS ALCALINAS AA, 14.0006 - PILHAS ALCALINAS AAA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.562,23
SUBTOTAL							0,00	2.100,00	5.547,68
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, 01.0036 - PINCEL MARCADOR DE CD NA COR PRETA, 01.0003 - BORRACHA BRANCA LATEX N. 40 P/ GRAFITE, 01.0043 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO 2 M/M (AZUL OU PRETO), 01.0013 - COLA INSTANTÂNEA 5G, 01.0009 - CLIPS Nº 2 (GALVANIZADO), 01.0021 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M, 01.0048 - TESOURA DE USO GERAL 21,3 CM (25912/108), 01.0027 - FITA DUPLA FACE PROFISSIONAL EXTRA FORTE - 9,0 MM X 3 M, 01.0044 - REFORÇO AUTOADESIVO 14,5 MM, 01.0093 - RESMAS DE PAPEL A4 (210/297 MM) RECICLADO 75G, CARTUCHO DE FIBRA DE NYLON P/ IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATEC DP -20 - MODELO CM1600/70 HASTE CURTA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.544,60
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.571,60
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
331	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, 14.0001 - BATERIAS A23 - 12V	DISPENSA D		0,00	0,00	27,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.571,60
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
385	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, 01.0106 - PASTAS P/ PROCESSO - COR CINZA - 240 GR - 468 X 315 MM - COM VINCO - (TAMANHO FECHADA: 234 X 315 MM)	DISPENSA D		595,00	0,00	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									
386	223/2019	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D		680,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.275,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2019									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,05
328	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: COM 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,04
SUBTOTAL							0,00	0,00	868,09
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
373	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.169,99
376	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142,83
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
374	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.179,90
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
377	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,93
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
378	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,46



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Usuário: mdarci
Data: 05/11/2019 14:34:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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									
381	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.241,25
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
375	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.766,77
379	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8,57
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
380	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.845,96
SUBTOTAL							0,00	0,00	255.506,66
TOTAL							346.860,04	376.551,03	379.827,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

NOVA ODESSA, 31 de Outubro de 2019

GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET
CRC SC-042291/O-7
Contador