



# 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

## Movimentação do dia 01 de Novembro 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

01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL

|     |     |                     |  |                                      |  |             |        |        |      |
|-----|-----|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|--------|--------|------|
| 387 | 0/0 | 004.023.427/0001-66 | 10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP | , PLACA DE VÍDEO NV GT1030 2GB GDDR5 |  | DISPENSAS D | 469,00 | 469,00 | 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 |  | DISPENSAS 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 |  | DISPENSAS D | /0 | -71,31 | 2.510,39 | 0,00 |
|---|-----|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------|----|--------|----------|------|

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                              |                             |  |             |  |       |       |      |
|-----|-----|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|-------|-------|------|
| 389 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA | , SERVIÇOS DE TELEFONE 0800 |  | DISPENSAS D |  | 99,33 | 99,33 | 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. |  | DISPENSAS D |  | 0,00 | 888,75 | 0,00 |
|-----|----------|---------------------|--|--|--|-------------|--|------|--------|------|

SUBTOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |        |          |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 497,02 | 4.065,47 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|------|

## Movimentação do dia 04 de Novembro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

|     |     |          |                          |  |  |            |  |       |       |      |
|-----|-----|----------|--------------------------|--|--|------------|--|-------|-------|------|
| 391 | 0/0 | 97 . . - | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS |  |  | OUTROS/NÃO |  | 99,61 | 99,61 | 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: 04/12/2019 15:20:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |          |                     |  | , Folha Pagamento - RESCISÃO   |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                 |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 393   | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                     | , Folha Pagamento - RESCISÃO   |            | OUTROS/NÃO | 6.308,87        | 6.308,87        | 0,00       |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                        |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 392   | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                     | , Folha Pagamento - RESCISÃO   |            | OUTROS/NÃO | 996,14          | 996,14          | 0,00       |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>                               |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 394   | 0/0      | 369. . -            | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA               | , FGTS - RESCISÃO  |            | OUTROS/NÃO | 131,49          | 131,49          | 0,00       |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 390   | 0/0      | 052.586.013/0001-98 | 58 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP         | , CONECTOR XLR FÊMEA LINHA - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA, CONECTOR XLR MACHO LINHA - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA, CABO BALANCEADO 0,30 MM X 30 - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA  | DISPENSA D |            | 152,76          | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>    |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 276   | 0/0      | 014.487.446/0001-05 | 10340 - NOVASEG - MED. OCUP. E CONS. EM SEG. | , 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 CONFECÇÃO DE PERFS PROFISSIOGRÁFICOS 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 ORDENS 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 | DISPENSA D |            | 0,00            | 0,00            | 1.600,00   |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |  |
| 19  | 200/2017 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA  |  | CONVITE    | 02/2017    | 0,00            | 2.601,25        | 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: 04/12/2019 15:20:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 389  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA                 | , SERVIÇOS DE TELEFONE 0800   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 99,33      |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |  |   |            |           | 7.688,87        | 10.834,95       | 1.699,33   |
| <b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2019</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 394  | 0/0      | 369. . -            | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA               | , FGTS - RESCISÃO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 131,49     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 96   | 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       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 266  | 118/2019 | 034.041.125/0001-81 | 10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624 | , MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 À 31/12/2019                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 320,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 153  | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 25 - BANCO DO BRASIL                         |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 17,22           | 17,22      |

**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: 04/12/2019 15:20:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 7.722,43        | 148,71     |
| , TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2019</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 209,70     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 209,70     |
| <b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2019</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 383  | 0/0      | 369 . . -           | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA         | , Folha Pagamento - FGTS   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 13.562,40  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 888,75     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 14.451,15  |
| <b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2019</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 391  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS               | , Folha Pagamento - RESCISÃO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 99,61      |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 393  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS               |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.308,87   |



**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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação   | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento - RESCISÃO   |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 392  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                     | , Folha Pagamento - RESCISÃO   |           | OUTROS/NÃO  | 0,00            | 0,00            | 996,14     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                         |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 384  | 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     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                  |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 387  | 0/0      | 004.023.427/0001-66 | 10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP   | , PLACA DE VÍDEO NV GT1030 2GB GDDR5   |           | DISPENSAS D | 0,00            | 0,00            | 469,00     |
| 395  | 0/0      | 006.245.053/0001-59 | 10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME                | , CANETA LASER SEM FIO P/ CONTROLE DE POWER POINT - DESTINADA A APRESENTAÇÕES DE MÍDIAS E SIMILARES DURANTE AS SESSÕES NA CÂMARA |           | DISPENSAS D | 85,90           | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |           |             | 85,90           | 0,00            | 8.476,57   |
| <b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2019</b>  |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 395  | 0/0      | 006.245.053/0001-59 | 10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME                | , CANETA LASER SEM FIO P/ CONTROLE DE POWER POINT - DESTINADA A APRESENTAÇÕES DE MÍDIAS E SIMILARES DURANTE AS SESSÕES NA CÂMARA |           | DISPENSAS D | 0,00            | 85,90           | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 96   | 202/2016 | 583.221.838-87      | 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS                   | , ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA  |           | DISPENSAS D | /0              | 0,00            | 7.385,21   |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |             |                 |                 |            |
| 266  | 118/2019 | 034.041.125/0001-81 | 10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624 |  |           | DISPENSAS D | 0,00            | 0,00            | 320,00     |

**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: 04/12/2019 15:20:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 326   | 0/0      | 019.669.703/0001-35 | 10331 - RAFAEL CIRIACO ME                  | , CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA - VEÍCULO VOYAGE - PLACA CPV-1387  | DISPENSA D |           | 0,00            | 140,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 278,73     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 396   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA               | , SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866   | DISPENSA D |           | 1.236,78        | 1.236,78        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 322,66     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           | 1.236,78        | 10.306,71       | 11.605,44  |
| <b>Movimentação do dia 12 de Novembro de 2019</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 399   | 0/0      | 033.645.482/0001-96 | 120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.       |  | DISPENSA D |           | 3.850,00        | 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: 04/12/2019 15:20:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , ASSOCIAÇÃO DA CÂMARA DE NOVA ODESSA AO IBAM (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VIGÊNCIA: 20/11/2019 A 19/11/2020.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 90  | 02/2019  | 043.248.020/0001-99 | 135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA               | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 502,63          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 360   | 0/0      | 091.178.008-46      | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO                 | , ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.   | OUTROS/NÃO |           | -217,20         | -217,20         | -217,20    |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 3.632,80        | 285,43          | -217,20    |
| <b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2019</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 95  | 202/2016 | 046.506.038-20      | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS      | , ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 11.480,29       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 EM 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 POR SEGUNDO). | TOMADA DE  | 01/2016   | 0,00            | 749,90          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 12.620,19       | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2019</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 355   | 0/0      | 000.616.440/0001-78 | 10349 - UNI - SHOK - MOVEIS, MAQUINAS E INFO |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.680,00   |



# 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EM CONFORMIDADE COM A NR 17 DA ABNT: ASSENTO C/ A LARGURA APROX. 48 CM E PROFUNDIDADE DE APROX. 50 CM; ENCOSTO RECLINÁVEL ASSINADO POR ALAVANCA COM LARGURA DE APROX. 45CM E ALTURA REGULÁVEL DE APROX. 48 CM; COR AZUL; BRAÇO REGULÁVEL. |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                          |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>                        |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901108.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 403   | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                  | , Folha Pagamento - ADIANTAMENTO   |           | OUTROS/NÃO    | 597,68          | 597,68          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 90  | 02/2019  | 043.248.020/0001-99 | 135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA            | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 0,00            | 502,63     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 142,80     |
| 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            | 0,00            | 25,20      |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 95  | 202/2016 | 046.506.038-20      | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS   | , ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO   |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 0,00            | 11.480,29  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 402   | 0/0      | 091.178.008-46      | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO              | , ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.   |           | OUTROS/NÃO    | 600,00          | 600,00          | 600,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |               |                 |                 |            |
| 400   | 0/0      | 043.256.429/0001-57 | 90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA       |  |           | DISPENSA D    | 445,00          | 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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , ASSINATURA DE JORNAL - IMPRESSO + VIRTUAL - VIGÊNCIA DE 21/11/2019 A 20/11/2020.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 326   | 0/0      | 019.669.703/0001-35 | 10331 - RAFAEL CIRIACO ME                   | , CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA - VEÍCULO VOYAGE - PLACA CPV-1387  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 140,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 8.844,03   |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903978.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 401   | 0/0      | 012.577.134/0001-59 | 10352 - MUNIZ & MUNIZ SERVIÇOS LIMPEZA E DE | , DEDETIZAÇÃO - PLENÁRIO, RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, BANHEIROS, SALAS E COZINHAS, DESRATIZAÇÃO - 04 PORTA-ISCAS NA ÁREA EXTERNA, 02 PRÓXIMO À COZINHA (PARTE EXTERNA) E 02 DENTRO DA COZINHA, DESCUPINIZAÇÃO - FURAÇÃO NA PAREDE E INJEÇÃO DE VENENO E RETIRADA DA PARTE DO GABINETE DO BANHEIRO E APLICAÇÃO DE ISOPARAFINA COM CUPINICIDA NA PARTE DE BAIXO DA PORTA | DISPENSA D |           | 630,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 2.272,68        | 1.197,68        | 26.414,95  |
| <b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2019</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905212.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 404   | 0/0      | 005.095.185/0002-60 | 10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA           | , ESCADA DE ALUMÍNIO - 07 DEGRAUS  | DISPENSA D |           | 155,03          | 0,00            | 0,00       |
| 405   | 0/0      | 005.095.185/0002-60 | 10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA           | , ESCADA DE ALUMÍNIO - 07 DEGRAUS  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 407   | 0/0      | 97 . . .            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                    |  | OUTROS/NÃO |           | 11.319,13       | 11.319,13       | 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                      | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>                   |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 408  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI                     | OUTROS/NÃO |           | 1.602,64        | 1.602,64        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>                           |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 410  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI                     | OUTROS/NÃO |           | 1.778,59        | 1.778,59        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 409  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI                     | OUTROS/NÃO |           | 4.033,12        | 4.033,12        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 399  | 0/0      | 033.645.482/0001-96 | 120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN. | , ASSOCIAÇÃO DA CÂMARA DE NOVA ODESSA AO IBAM (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VIGÊNCIA: 20/11/2019 A 19/11/2020. | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.850,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>               |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 400  | 0/0      | 043.256.429/0001-57 | 90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA  | , ASSINATURA DE JORNAL - IMPRESSO + VIRTUAL - VIGÊNCIA DE 21/11/2019 A 20/11/2020.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 445,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 13   | 213/2018 | 030.586.856/0001-51 | 10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 635,00          | 635,00     |



**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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  | DISPENS    | D /0      | 0,00            | 0,00            | 4.458,89   |
| 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 EM 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 POR SEGUNDO). | TOMADA DE  | 01/2016   | 0,00            | 0,00            | 749,90     |
| 396  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA                | , SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866   | DISPENS    | D         | 0,00            | 0,00            | 1.236,78   |
| 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  | DISPENS    | D         | 0,00            | 490,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 18.888,51       | 24.153,48       | 7.178,57   |
| <b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2019</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 SOCIAL | , Folha Pagamento - INSS PATRONAL  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 45.569,31  |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 399  | 0/0      | 033.645.482/0001-96 | 120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.        | , ASSOCIAÇÃO DA CÂMARA DE NOVA ODESSA AO IBAM (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VIGÊNCIA: 20/11/2019 A 19/11/2020.  | DISPENS    | D         | 0,00            | 0,00            | 3.850,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 49.419,31  |
| <b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2019</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0002.2001.31901108.0111000 - GERAL                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 403  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                    |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 597,68     |



**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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento - ADIANTAMENTO   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 411  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS                    | , Folha Pagamento - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO  |            | OUTROS/NÃO | 87.545,17       | 87.545,17       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 413  | 0/0      | 369. . -            | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA              | , Folha Pagamento - FGTS REF. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO.   |            | OUTROS/NÃO | 7.003,63        | 7.003,63        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 412  | 0/0      | 0 . . -             | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , Folha Pagamento - INSS REF. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO.   |            | OUTROS/NÃO | 34.495,89       | 34.495,89       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                          |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 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 |            | 0,00            | 2.297,83        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 204  | 100/2019 | 002.774.811/0001-75 | 10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT  | , SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTI0 ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019  | DISPENSA D |            | 0,00            | 0,00            | 490,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |            | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |            |            | 129.044,69      | 131.342,52      | 1.087,68   |
| <b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2019</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 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 |            | 0,00            | 590,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                             |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 1  | 0/0      | 048.832.398/0001-59 | 7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES       |  | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 307,17          | 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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>    |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 18   | 198/2017 | 074.478.819/0001-03 | 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP    | , SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 330,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 677,34     |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 290,65     |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                      |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                      |  |            |           | 0,00            | 1.227,17        | 967,99     |
| <b>Movimentação do dia 25 de Novembro de 2019</b>                                |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 414  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             | , Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO |           | 139.724,05      | 139.724,05      | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 415  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             | , Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO |           | 17.299,43       | 17.299,43       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>     |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 418  | 0/0      | 152 . . -           | 152 - VEREADORES                     | , Folha Pagamento - VEREADORES   | OUTROS/NÃO |           | 51.832,89       | 51.832,89       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 416  | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS             |  | OUTROS/NÃO |           | 13.529,23       | 13.529,23       | 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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação   | Valor Empenhado   | Valor Liquidado   | Valor Pago      |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |          |                     |   | , Folha Pagamento   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>                                     |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 420   | 0/0      | 369. . -            | 369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA              | , Folha Pagamento - FGTS  |           | OUTROS/NÃO  | 13.692,01         | 13.692,01         | 0,00            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 419   | 0/0      | 0 . . -             | 10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , Folha Pagamento - INSS PATRONAL   |           | OUTROS/NÃO  | 46.160,95         | 46.160,95         | 0,00            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 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  |           | DISPENSAS D | 0,00              | 0,00              | 2.100,00        |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 159   | 55/2019  | 027.202.587/0001-78 | 10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.   |           | DISPENSAS D | 0,00              | 0,00              | 390,00          |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 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 |           | DISPENSAS D | 0,00              | 538,88            | 0,00            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>          |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 417   | 0/0      | 000000000010268     | 10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 | , Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |           | OUTROS/NÃO  | 41.074,88         | 41.074,88         | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |   |   |           |             | <b>323.313,44</b> | <b>323.852,32</b> | <b>2.490,00</b> |
| <b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2019</b>                                   |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |           |             |                   |                   |                 |
| 385   | 0/0      | 064.845.662/0001-45 | 10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME         |   |           | DISPENSAS D | 0,00              | 595,00            | 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: 04/12/2019 15:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                   | . 01.0106 - PASTAS P/ PROCESSO - COR CINZA - 240 GR - 468 X 315 MM - COM VINCO - (TAMANHO FECHADA: 234 X 315 MM)  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 421   | 244/2019 | 014.693.103/0001-99 | 10229 - WEB RAST LTDA ME          | . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), PARA VEÍCULO VOYAGE CPV-1387., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), PARA VEÍCULO COROLLA CPV-1386. | DISPENSA D |           | 99,80           | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                   |   |            |           | 99,80           | 595,00          | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019</b>                             |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 422   | 0/0      | 091.178.008-46      | 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO      | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. RES. 155/09   | OUTROS/NÃO |           | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 18  | 198/2017 | 074.478.819/0001-03 | 10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP | . SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 330,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                   |   |            |           | 300,00          | 300,00          | 630,00     |
| <b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2019</b>                             |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>             |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 407   | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS          | . FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.319,13  |
| 414   | 0/0      | 97 . . -            | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS          |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 139.724,05 |



# 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|----------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                |                            | , Folha Pagamento   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 408  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.602,64   |
| 415  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 17.299,43  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 411  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , Folha Pagamento - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 87.545,17  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 410  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.778,59   |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 409  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , FOPAG REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON, SIMONE DA SILVA SALDANHA E VANDA BLANCO BENASSI | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.033,12   |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>     |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 418  | 0/0      | 152. . -       | 152 - VEREADORES           | , Folha Pagamento - VEREADORES  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 51.832,89  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 416  | 0/0      | 97 . . -       | 97 - FUNCIONARIOS ATIVOS   | , Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 13.529,23  |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                    |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |                            |   |            |           |                 |                 |            |
| 423  | 202/2016 | 583.221.838-87 | 76 - EDGAR CARLOS E OUTROS |   | DISPENSA D |           | 7.385,21        | 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 425   | 202/2016 | 046.506.038-20      | 142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS     | , ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA - COMPLEMENTO AO EMPENHO 96/2019<br>, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 95/2019                                     | DISPENSA D |           | 5.740,15        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 427   | 200/2017 | 056.982.416/0001-07 | 10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | , SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO - PERÍODO DE 05/12/2019 - 04/01/2020 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 19/2019   | CONVITE    | 02/2017   | 2.601,25        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 424   | 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 12/12/2019 A 31/12/2019 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 159/2019. | DISPENSA D |           | 260,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 428   | 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. DEZEMBRO/2019 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 146/2019.  | DISPENSA D |           | 658,75          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 426   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT      | , SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 106/2019.   | DISPENSA D |           | 34,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 417   | 0/0      | 00000000010268      | 10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 | , Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 41.074,88  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |   |   |            |           | 16.679,36       | 0,00            | 369.739,13 |
| <b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2019</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 429   | 0/0      | 009.041.213/0001-36 | 10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA      |   | OUTROS/NÃO |           | 602,95          | 602,95          | 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: 04/12/2019 15:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | , RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV) |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 602,95          | 602,95          | 0,00       |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 504.342,80      | 529.106,30      | 494.301,33 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2019

---

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