



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Janeiro 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
12	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.098,83	2.098,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
4	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO	DISPENSAS D	/0	21.514,80	10.757,40	0,00
5	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSAS D	/0	13.840,36	6.920,18	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
11	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TODODIA	DISPENSAS D	/0	461,00	461,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSAS D	/0	7.620,00	635,00	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									
14	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSAS D	/0	147,00	147,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME		DISPENSAS D	/0	1.920,00	320,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	40.000,00	2.166,82	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	5.000,00	566,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
6	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	TOMADA DE	01/2015	42.283,60	8.456,72	0,00
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSA D	/0	5.200,00	650,00	0,00
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	2.468,00	617,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	95,77	95,77	0,00
SUBTOTAL							145.149,36	36.392,40	0,00

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.820,33	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	5.249,30	749,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE INTERNET									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
17	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	27,06	27,06	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	27,05	27,05	0,00
SUBTOTAL							5.303,41	2.624,34	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	28.613,75	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	3.630,00	330,00	0,00
SUBTOTAL							32.243,75	330,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
5	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	. SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO . MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.820,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,68
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	. SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	. MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,77
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
17	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,06
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
16	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	27,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.859,07

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

20 0/0 030.822.936/0001-69 25 - BANCO DO BRASIL

DISPENSA D /0 10,15 10,15 10,15

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCÁRIA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	, RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL	DISPENSAS D	/0	244,00	244,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							254,15	254,15	10,15
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
4	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.757,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAS D	/0	1.193,02	1.193,02	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
22	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	, RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	244,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.203,17	1.203,17	11.011,55
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
14	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	147,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELFONES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
6	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.456,72
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
23	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.193,02
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.866,64
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	508,02	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	5.274,75	531,70	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
24	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	2.750,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							8.024,75	1.589,72	0,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
26	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR		DISPENSA D	/0	1.560,00	390,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							1.560,00	390,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
27	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E352dn, REPARO CILINDRO XEROX WORK CENTER PRO 128, REPARO TONER XEROX WORK CENTER PRO M123/128, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 DN	DISPENSA D	/0	3.196,00	3.196,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.166,82
SUBTOTAL							-----	-----	
							3.196,00	3.196,00	2.166,82
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
28	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DE CALHAS	DISPENSA D	/0	640,00	640,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
24	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							640,00	640,00	550,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
29	0/0	018.086.948/0001-77	10231 - RV DE MELLO VIDRAÇARIA - ME		DISPENSA D	/0	1.280,00	1.280,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							1.280,00	1.280,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
12	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, TROCAS DE VIDROS DE JANELA E MOLA DORMA DA PORTA BLINDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.098,83
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
28	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	3.068,83
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
29	0/0	018.086.948/0001-77	10231 - RV DE MELLO VIDRAÇARIA - ME	, TROCAS DE VIDROS DE JANELA E MOLA DORMA DA PORTA BLINDEX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
30	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							300,00	300,00	1.580,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
31	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	28.885,28	28.885,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO					
37	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	87.865,13	87.865,13	0,00
				, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	3.228,59	3.228,59	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
35	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	12.049,68	12.049,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
33	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	50.119,25	50.119,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
32	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.407,09	2.407,09	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
38	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	802,83	802,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
39	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.364,07	1.364,07	0,00
41	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	10.346,47	10.346,47	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
42	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento Vereadores	OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
36	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	11.633,69	11.633,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento Funcionários									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
44	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	10.843,18	10.843,18	0,00
46	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.755,06	3.755,06	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
43	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	44.840,21	44.840,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
45	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.734,02	1.734,02	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
47	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
26	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
27	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E352dn, REPARO CILINDRO XEROX WORK CENTER PRO 128, REPARO TONER XEROX WORK CENTER PRO M123/128, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 DN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.196,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
40	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	31.417,31	31.417,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							353.727,70	353.727,70	3.586,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
46	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.755,06
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
48	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	96,75	96,75	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
49	0/0	060.275.575/0001-49	141 - JOSE FERNANDES DOS ANJOS - ME	, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	115,00	115,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							211,75	211,75	3.755,06
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
41	0/0	97. . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.346,47
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.099,72	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	531,70



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	2.099,72	10.878,17	
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL										
31	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.885,28
34	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.865,13
37	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.228,59
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL										
35	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.049,68
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL										
33	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.119,25
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL										
32	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.407,09
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL										
38	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,83
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL										
39	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.364,07



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
42	0/0	152. . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento Vereadores	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
36	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.633,69
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
50	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	1.950,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
49	0/0	060.275.575/0001-49	141 - JOSE FERNANDES DOS ANJOS - ME	, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
40	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.417,31
SUBTOTAL							1.950,00	650,00	281.720,81
TOTAL							555.044,04	404.888,95	343.053,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/02/2019 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

NOVA ODESSA, 31 de Janeiro de 2019

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
Contador