



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: 25/04/2019 13:28:17

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 Março 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
59	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, ÁLCOOL GEL 5 LTS, AMACIANTE 2 LTS, REFIL BOM AR, CERA LÍQUIDA 5 LTS, CLORO LÍQUIDO 2 LTS, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, FRALDINHA DUP LA PARA LIMPEZA, INSETICIDA 360 ML, LIMPADOR MULTI -USO 2 LTS, LIMPADOR MULTI-USO 500 ML, LUVAS LATEX MEDIA, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X30 M, PAPEL TOALHA 21x23 M, PAPEL HIGIENICO 30 M T C/ 8 ROLOS, REMOVEDOR 5 LTS, SABÃO EM PÓ 1 K, SACO DE LIXO 40 LT, SACO DE LIXO 60 LT, SAPOLIO CREMOSO 300 ML, LIMPADOR MULTIUSO COM ÁLCOOL 5 00 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.824,03
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	114.802,90	11.480,29	0,00
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	73.852,10	7.385,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
86	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	-14,88	-14,88	-14,88
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	0,00
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
93	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELFONES , MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	540,00	540,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.345,96	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	0,00	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	0,00	650,00	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	, SERVIÇOS DE INTERNET	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,78
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
94	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	3.450,00	1.047,50	0,00
SUBTOTAL							192.630,12	35.659,95	1.905,93

Movimentação do dia 06 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL

81	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.510,72
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE CONTADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
105	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	617,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
88	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	, SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.839,08
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
97	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	5,77	5,77	5,77
98	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
99	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
100	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
101	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
102	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
103	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
104	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	4,92	4,92	4,92
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	400,00	36,50	0,00
SUBTOTAL							1.425,45	1.678,95	15.025,25

Movimentação do dia 07 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL

89	0/0	038.929.386/0001-93	10324 - RENATO ROZINELLI ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.680,00
----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, ARMÁRIO DE AÇO 120x198x047									
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
105	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.380,63	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.380,63	4.680,00
Movimentação do dia 08 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
83	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
90	02/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,09
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.385,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903915.0111000 - GERAL									
68	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.858,47



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	, IPTU DO PREDIO DA CARLOS BOTELHO, 862 , IPTU DO PREDIO DA CARLOS BOTELHO, 852	DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,97
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									
93	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	, MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
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	2.380,63
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	149,79
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
94	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.047,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.932,61

Movimentação do dia 11 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL

108	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	, GAVETEIRO VOLANTE - COR CINZA - 04 GAVETAS	DISPENSA D	/0	1.180,00	1.180,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903915.0111000 - GERAL									

107	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA		DISPENSA D	/0	1.889,98	1.889,98	1.889,98
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	----------



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, IPTU DO PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA									
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	390,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,82
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
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,50
SUBTOTAL							3.069,98	3.789,98	2.826,30

Movimentação do dia 12 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL

109	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, COLA LÍQUIDA BRANCA 110G, COLA BASTÃO 40G, COLAS SUPER BONDER 5G , PINCEL MARCADOR DE CD PRETO, DESTACA TEXTO AMARELO, CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 23/6, BÓRRACHA BRANCA P/ GRAFITE LATEX N. 40, PASTA SUSPENSIVA 170G - HASTE METAL, PINCEL PARA QUADRO BRANCO 2 MM (AZUL/PRETO), ESTILETES ESTREITOS, GRAFITE 0,9 MM, LIVRO DE REGIST RO DE EMPREGADOS C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	223,45	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	--------	------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL

112	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA		DISPENSA D	/0	62,00	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BATERIAS A23 - 12 V, PILHAS ALCALINAS AA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	635,00	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	-2.345,96	0,00
SUBTOTAL							285,45	-1.710,96	635,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
113	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	5.992,62	5.992,62	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
109	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, COLA LÍQUIDA BRANCA 110G, COLA BASTÃO 40G, COLAS SUPER BONDER 5G , PINCEL MARCADOR DE CD PRETO, DESTACA TEXTO AMARELO, CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 23/6, BORRACHA BRANCA P/ GRAFITE LATEX N. 40, PASTA SUSPensa 170G - HASTE METAL, PINCEL PARA QUADRO BRANCO 2 MM (AZUL/PRETO), ESTILETES ESTREITOS, GRAFITE 0,9 MM, LIVRO DE REGIST RO DE EMPREGADOS C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	223,45	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
112	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	, BATERIAS A23 - 12 V, PILHAS ALCALINAS AA	DISPENSA D	/0	0,00	62,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
114	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	1.208,93	1.208,93	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							7.201,55	7.487,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
118	0/0	060.328.408/0001-19	10241 - GUIDINI & GUIDINI LTDA	, TONER XEROX WORKCENTRE PRO 128, FOTORRECEPTOR XEROX M118/128	DISPENSA D	/0	1.316,00	0,00	0,00
119	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, TONER E352 H11L, PHOTO LEXMARK E250X22G, TONER E360 H11L, PHOTO LEXMARK E260 X22G, CARTUCHO DE TINTA C6625A COLOR, CARTUCHO DE TINTA C6615N PRETO, TONER HP C530A - PRETO, TONER HP C531A - AZUL, TONER HP C532A - AMARELO, TONER HP C533A - ROSA, TONER HP85A, TONER XEROX 3635 108R00796	DISPENSA D	/0	4.796,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.480,29
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
115	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TROCA DE TABLADO - SALA DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
116	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TROCA DE TAMPO DE 02 MESAS E 02 GAVETEIROS DOS GABINETES 06 E 07	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903946.0111000 - GERAL									
120	0/0	010.870.762/0001-00	10326 - CELIA LAVANDERIA LTDA	, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHA GRANDE DE MESA, TECIDO JACAR, TAMANHO: 5.00 X 2.20 MTS, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS PEQUENAS DE MESA, TECIDO JACAR, TAMANHO: 2.30 X 2.60 MTS, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS MÉDIAS DE MESA, TECIDO JACAR, TAMANHO: 3.40 X 2.40 MTS	DISPENSA D	/0	77,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903970.0111000 - GERAL									
117	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME		DISPENSA D	/0	1.750,00	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							9.989,80	0,00	11.480,29
Movimentação do dia 15 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
80	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS - CAMISETA GOLA POLO - TECIDO: ALGODÃO - COR: AZUL JEANS - BORDADO: EMBLEMA NA FRENTE - TAMANHOS VARIADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.021,12
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.601,25
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
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
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									
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
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	531,70	0,00
114	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.208,93
SUBTOTAL							0,00	531,70	54.072,92

Movimentação do dia 18 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL

108	0/0	056.728.017/0001-14	10198 - ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
121	0/0	026.020.092/0001-65	10309 - P. S. DE SOUZA CALHAS ME	, GAVETEIRO VOLANTE - COR CINZA - 04 GAVETAS					
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	550,00	0,00
SUBTOTAL							2.750,00	550,00	1.180,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
119	0/0	005.337.238/0001-20	10235 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	, TONER E352 H11L, PHOTO LEXMARK E250X22G, TONER E360 H11L, PHOTO LEXMARK E260 X22G, CARTUCHO DE TINTA C6625A COLOR, CARTUCHO DE TIN TA C6615N PRETO, TONER HP C530A - PRETO, TONER HP C531A - AZUL, TONER HP C532A - AMARELO, TONER HP C533A - ROSA, TONER HP85A, TONER XEROX 3635 108R00796	DISPENSA D	/0	0,00	4.796,80	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	2.345,96
SUBTOTAL							0,00	4.796,80	2.345,96
Movimentação do dia 20 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL									
124	0/0	007.108.704/0001-21	10254 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	7.500,00	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOTOCOPIADORA / IMPRESSORA / SCANNER E MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4/A3					
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
113	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.992,62
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
66	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR 1 K, BISCOITO MAIZENA 400 G, CAFÉ 500 G, CHÁ 10 G MORANGO SILVESTRE, CHÁ 20 G MORANGO, CHÁ MATE 250 G NATURAL, GUARDANAPO DE PAPEL 33x30, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ 25 G LARANJA, REFRESCO EM PÓ 25 G LIMÃO, REQUEIJÃO 200 G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,30
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
122	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, PASTA ABA ELÁSTICO COR PRETA, PAPEL PEROLADO ESPECIAL PARA CONVITE - COR BRANCO - 180G/M² (CADA PCT COM 15 FLS), PAPEL PEROLADO ESPECIAL PARA CONVITE - COR CREME - 180G/M² (CADA PCT COM 15 FLS), ENVELOPE COLORIDO (CREME) 230 MM X 114 MM, ENVELOPE COLORIDO (CREME) 229 MM X 162 MM (80 G/M²)	DISPENSA D	/0	506,90	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
123	0/0	031.913.617/0001-21	10327 - ENGENHARIA E CONSTRUTORA SOLENE E	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CÂMARA - SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE E TROCA DA REDE ELÉTRICA (RETIRADA DE POSTE ANTIGO, SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO MODELO C3 TRIFÁSICO, CABEAMENTO 25 MM, ELETRODUTO DE UMA POLEGADA E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	DISPENSA D	/0	4.380,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.386,90	0,00	7.252,92
Movimentação do dia 21 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
125	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci
Data: 25/04/2019 13:28:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09					
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	690,00
Movimentação do dia 22 de Março 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									
82	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.938,53
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
122	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, PASTA ABA ELÁSTICO COR PRETA, PAPEL PEROLADO ESPECIAL PARA CONVI TE - COR BRANCO - 180G/M² (CADA PCT COM 15 FLS), PAPEL PEROLADO ESPECIAL PARA CONVITE - COR CREME - 180G/M² (CADA PCT COM 15 FLS), ENVELOPE COLORIDO (CREME) 230 MM X 114 MM, ENVELOPE COLORIDO (CREME) 229 MM X 162 MM (80 G/M²)	DISPENSA D	/0	0,00	506,90	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	0,00	0,00	330,00
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							-----	-----	-----
							0,00	506,90	2.818,53
Movimentação do dia 25 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
126	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	122.210,62	122.210,62	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.160,76	1.160,76	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									
127	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.715,96	15.715,96	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
130	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.211,92	1.211,92	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
132	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	618,15	618,15	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
133	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	53.272,68	53.272,68	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									
128	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.981,66	11.981,66	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
135	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.950,57	12.950,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
134	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	44.103,07	44.103,07	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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
136	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
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	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	394,79	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
131	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Auxílio alimentação	OUTROS/NÃO	/0	39.302,68	39.302,68	0,00
SUBTOTAL							303.131,02	304.175,81	0,00
Movimentação do dia 26 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
137	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - Férias - APARECIDA R. DE TRENTO, Folha Pagamento - Férias - MARIA D. R. NOGUEIRA	OUTROS/NÃO		21.032,57	21.032,57	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
138	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, TOKEN - CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 - DESTINADO AO SERVIDOR GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET, CARGO: CONTADOR.	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	200,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
139	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D	/0	233,00	233,00	233,00



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							21.465,57	21.465,57	433,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978.0111000 - GERAL									
140	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 - DESTINADO AO SERVIDOR GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET, CARGO: CONTADOR.	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							320,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
138	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, TOKEN - CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 - DESTINADO AO SERVIDOR GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET, CARGO: CONTADOR.	DISPENSA D	/0	-20,00	-20,00	-20,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978.0111000 - GERAL									
140	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	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									
143	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D	/0	20,00	20,00	20,00



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR EMPENHO 139/2019 - CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A3									
SUBTOTAL							0,00	418,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
126	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122.210,62
129	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.160,76
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
127	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.715,96
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
130	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.211,92
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
132	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	618,15
137	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - Férias - APARECIDA R. DE TRENTO, Folha Pagamento - Férias - MARIA D. R. NOGUEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.032,57
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
133	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.272,68
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
128	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.981,66



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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
145	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, REFIL SOFT 2X1 ORIGINAL EVEREST, TORNEIRA IBBL BCA NATURAL ALAV. NOVA, TORNEIRA IBBL BCA GELADA ALAV. NOVA, TUBO PEBD+EVA 6,35X1 BCO (MAN G. IBBL 1/4) - BOIA IBBL FR 600/PFN, REFIL IBBL C+3, BOIA IBBL FR600/PFN	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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		5.270,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	531,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903978.0111000 - GERAL									
144	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, SERVIÇOS TÉCNICOS/ HIGIENIZAÇÃO DE 04 BEBEDOUROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
131	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Auxílio alimentação	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.302,68
SUBTOTAL							5.790,00	0,00	267.038,70
TOTAL							560.745,84	382.030,33	389.317,41

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: 25/04/2019 13:28:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

NOVA ODESSA, 31 de Março de 2019

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