



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0001 - 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	, FOTOCOPIADORA / IMPRESSORA / SCANNER E MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4/A3	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - 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	0,00	460,00	0,00
148	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, COMPLEMENTO DO EMPENHO 145/2019 - ITEM 6 - BOIA IBBL FR600 / PFN, CFE. ANULAÇÃO DE EMPENHO 147/2019	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	7.385,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - 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	, SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO SALÃO DA AV. CARLOS BOTELHO (REMOÇÃO E TROCA DE 08 TELHAS, VEDAÇÃO DE COXO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE CALHAS), SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO SALÃO DA R. PEDRO BASSORA (TROCA DE 02 TELHAS, TROCA DE 02 COMUNHEIRAS, TROCA DE CAIXA DA ÁGUA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NAS CALHAS)	DISPENSA D	/0	0,00	2.750,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	1.711,70	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA									
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
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	19.866,91	0,00
Movimentação do dia 02 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL									
151	0/0	013.267.194/0001-38	10162 - O BARATEKS LAR E CONSTRUCAO IMPOR	, VENTILADOR DE TETO (60 CM)	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
149	0/0	054.835.574/0001-09	100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	, RECARGA DE EXTINTORES APD 10 LTS, RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 K G, RECARGA DE EXTINTORES CO2 06 KG	DISPENSA D	/0	444,00	0,00	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	888,61	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									
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	. SISTEMA CONTROLE DE GABINETE . MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	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									
152	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS D	/0	96,39	96,39	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									
94	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	. SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	575,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL									
150	0/0	031.850.013/0001-83	10328 - MONICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328	. ENCADERNAÇÃO DE LIVRO RAZÃO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAIXA / BALANCETE ANALÍTICO DE CRÉDITO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PROTOCOLO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE LEIS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE DECRETOS (2015/2018), ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE ATAS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	DISPENSAS D	/0	575,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019	DISPENSAS D	/0	350,00	5,77	5,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.660,39	5.434,02	5,77

Movimentação do dia 03 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
152	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,39
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		DISPENSAS D	/0	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA					
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	40,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	40,50	416,39
Movimentação do dia 04 de Abril de 2019									
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	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	650,00
Movimentação do dia 05 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233.0111000 - GERAL									
154	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	. MESA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE VÍDEO, GRAVAÇÃO E STREAMING (SWITCHER) - GARANTIA DE 12 MESES - ESPECIFICAÇÕES CFE. RELAÇÃO ANEXA	DISPENSA D	/0	12.478,00	0,00	0,00
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	. FOTOCOPIADORA / IMPRESSORA / SCANNER E MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4/A3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
135	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.950,57



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - 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	0,00	1.316,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
155	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, CABO HDMI - TAMANHO 20 METROS, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, SDHC, SDXC (CLASSE 10 OU SUPERIOR) DE 32 GB	DISPENSA D	/0	1.812,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
121	0/0	026.020.092/0001-65	10309 - P. S. DE SOUZA CALHAS ME	, SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO SALÃO DA AV. CARLOS BOTELHO (REMOÇÃO E TROCA DE 08 TELHAS, VEDAÇÃO DE COXO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE CALHAS), SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO SALÃO DA R. PEDRO BASSORA (TROCA DE 02 TELHAS, TROCA DE 02 COMUNHEIRAS, TROCA DE CAIXA DA ÁGUA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NAS CALHAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.750,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019	DISPENSA D	/0	0,00	29,52	29,52
SUBTOTAL							14.290,00	1.345,52	23.230,09
Movimentação do dia 08 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233.0111000 - GERAL									
154	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, MESA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE VÍDEO, GRAVAÇÃO E STREAMING (SWITCHER) - GARANTIA DE 12 MESES - ESPECIFICAÇÕES CFE. RELAÇÃO ANEXA	DISPENSA D	/0	0,00	12.478,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
155	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.812,00	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO HDMI - TAMANHO 20 METROS, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, SDHC, SDXC (CLASSE 10 OU SUPERIOR) DE 32 GB					
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	-627,75	-627,75	-627,75
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	169,95
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	575,00
SUBTOTAL							-627,75	13.662,25	117,20

Movimentação do dia 09 de Abril 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, BORRACHA BRANCA P/ GRAFITE LATEX N. 40, PASTA SUSPENSÃO 170G - HASTE METAL, PINCEL PARA QUADRO BRANCO 2 MM (AZUL/PRETO), ESTILETES ESTREITOS, GRAFITE 0,9 MM, LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	223,45
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

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	0,00	62,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------

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		DISPENSA D	/0	0,00	1.631,40	1.631,40
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	1.631,40	1.916,85	
Movimentação do dia 10 de Abril de 2019										
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	0,00	0,00	602,95	
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	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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	
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	224,84	
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	0,00	77,00	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										
6	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	01/2015	0,00	8.456,72	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE , 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									
158	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 03/2019	DISPENSA D	/0	1.220,78	1.220,78	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	40,50
SUBTOTAL							1.220,78	9.754,50	12.121,75

Movimentação do dia 11 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL

160	0/0	004.478.055/0001-62	10330 - GAZZETA E GAIDOS INSTRUMENTOS MUSI	, DISTRIBUIDOR HDMI 1X4 SAIDAS MXT, CABO HDMI 1,80M MXT, CABO RCA + RCA 5 METROS HJH, ADAPTADOR DVI P/ HDMI MXT, CONVERSOR HDMI P/ VGA MXT, CABO P10 + P10 25 METROS S.A.	DISPENSA D	/0	455,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	--------	------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL

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
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	0,00	4.380,00	0,00
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.	DISPENSA D	/0	3.120,00	0,00	0,00
162	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, TROCA DE REATORES NO GABINETE 5 E NA SALA DA PRESIDÊNCIA, TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE 3, INSTALAÇÃO DE 01 PORTA SANFONADA NO GABINETE 6	DISPENSA D	/0	435,00	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

163	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904		DISPENSA D	/0	1.200,00	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							5.210,00	4.770,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Abril de 2019									
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	0,00	0,00	460,00
148	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, COMPLEMENTO DO EMPENHO 145/2019 - ITEM 6 - BOIA IBBL FR600 / PFN, CFE. ANULAÇÃO DE EMPENHO 147/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
160	0/0	004.478.055/0001-62	10330 - GAZZETA E GAIDOS INSTRUMENTOS MUSI	, DISTRIBUIDOR HDMI 1X4 SAIDAS MXT, CABO HDMI 1,80M MXT, CABO RCA + RCA 5 METROS HJH, ADAPTADOR DVI P/ HDMI MXT, CONVERSOR HDMI P/ VGA MXT, CABO P10 + P10 25 METROS S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	455,00	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									
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							-----	-----	-----
							0,00	455,00	910,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905233.0111000 - GERAL									
154	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, MESA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE VÍDEO, GRAVAÇÃO E STREAMING (SWITCHER) - GARANTIA DE 12 MESES - ESPECIFICAÇÕES CFE. RELAÇÃO ANEXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.478,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
155	0/0	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.812,00



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CABO HDMI - TAMANHO 20 METROS, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, SDHC, SDXC (CLASSE 10 OU SUPERIOR) DE 32 GB					
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	11.480,29	11.480,29
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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	320,00	320,00
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	0,00	0,00	77,00
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	749,90	749,90
158	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 03/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.220,78
SUBTOTAL							0,00	12.550,19	36.692,69

Movimentação do dia 16 de Abril 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.796,80
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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									
149	0/0	054.835.574/0001-09	100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	, RECARGA DE EXTINTORES APD 10 LTS, RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 K G, RECARGA DE EXTINTORES CO2 06 KG	DISPENSA D	/0	0,00	444,00	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	550,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	994,00	4.796,80
Movimentação do dia 17 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL									
151	0/0	013.267.194/0001-38	10162 - O BARATEKS LAR E CONSTRUCAO IMPOR	, VENTILADOR DE TETO (60 CM)	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
160	0/0	004.478.055/0001-62	10330 - GAZZETA E GAIDOS INSTRUMENTOS MUSI	, DISTRIBUIDOR HDMI 1X4 SAIDAS MXT, CABO HDMI 1,80M MXT, CABO RCA + RCA 5 METROS HJH, ADAPTADOR DVI P/ HDMI MXT, CONVERSOR HDMI P/ VGA MXT, CABO P10 + P10 25 METROS S.A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
162	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904		DISPENSA D	/0	0,00	435,00	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROCA DE REATORES NO GABINETE 5 E NA SALA DA PRESIDÊNCIA, TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE 3, INSTALAÇÃO DE 01 PORTA SANFONADA NO GABINETE 6					
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									
163	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS QUADROS DE PRESIDENTE NO PLENÁRIO DA CÂMARA, PINTURA COM LÁTEX E REMOÇÃO DAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.830,00	455,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2019									
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	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.103,07
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023.0111000 - GERAL									
165	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME	, UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS - CAMISETA GOLA POLO TECIDO: ALGODÃO - COR: AZUL JEANS - BORDADO: EMBLEMA NA FRENTE TAMADOS VARIADOS - OBS.: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 117/2019	DISPENSA D	/0	1.750,00	1.750,00	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	1.915,31	2.600,31
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	, UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS - CAMISETA GOLA POLO TECIDO: ALGODÃO - COR: AZUL JEANS - BORDADO: EMBLEMA NA FRENTE TAMAÑHOS VARIADOS	DISPENSA D	/0	-1.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	3.665,31	46.703,38
Movimentação do dia 22 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
166	0/0	003.703.339/0003-04	10150 - MAGGI MOTORS LTDA		DISPENSA D	/0	1.540,20	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PNEU 205/55R 16 91V - DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA TOYOTA - PLACA CPV-1386 - DA CÂMARA					
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	330,00	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							1.540,20	330,00	880,00

Movimentação do dia 23 de Abril 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	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	-174,15	-174,15	-174,15
-----	-----	----------------	--	---	------------	----	---------	---------	---------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL

167	0/0	019.669.703/0001-35	10331 - RAFAEL CIRIACO ME	, CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA VEÍCULO VOYAGE - PLACA CPV-1387	DISPENSA D	/0	140,00	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	537,79	0,00
SUBTOTAL							-34,15	363,64	-174,15

Movimentação do dia 24 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL

151	0/0	013.267.194/0001-38	10162 - O BARATEKS LAR E CONSTRUCAO IMPOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENTILADOR DE TETO (60 CM)					
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									
172	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP REF. 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.129,21	2.129,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
166	0/0	003.703.339/0003-04	10150 - MAGGI MOTORS LTDA	, PNEU 205/55R 16 91V - DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA TOYOTA - PLACA CPV-1386 - DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	1.540,20	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									
162	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, TROCA DE REATORES NO GABINETE 5 E NA SALA DA PRESIDÊNCIA, TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE 3, INSTALAÇÃO DE 01 PORTA SANFONADA NO GABINETE 6	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
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									
163	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS QUADROS DE PRESIDENTE NO PLENÁRIO DA CÂMARA, PINTURA COM LÁTEX E REMOÇÃO DAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
173	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, COBERTURA DE DUAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA) - C/ FORNECIMENTO DE 02 M DE METALÃO 100X30, 03 TELHAS 2,5 X 1 M, 07 METROS DE RUFO	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL									
150	0/0	031.850.013/0001-83	10328 - MONICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328	, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO RAZÃO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAIXA / BALANCETE ANALÍTICO DE CRÉDITO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PROTOCOLO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE LEIS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE DECRETOS (2015/2018), ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE ATAS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	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									
170	0/0	029.049.617/0001-83	10332 - VALMIR CHIMETTO 16802693801		DISPENSA D	/0	125,50	125,50	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							3.114,71	4.369,91	1.830,00
Movimentação do dia 25 de Abril 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									
172	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, CONFECCÃO DE CARIMBO P/ SETOR DE CONTABILIDADE C/ OS DIZERES: GABRIEL A. SCHIOCHET - CONTADOR - TIPO S822. CONFECCÃO DE CARIMBO C/ OS DIZERES: EM BRANCO - TIPO COLOP E 40, CONFECCÃO DE REFIL (ALMOFADA) P/ CARIMBO MODELO PRINTER - TIPO S824, TINTA UTILIZADA P/ OS CARIMBOS CONFECCIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.129,21
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	, RECOLHIMENTO DE PASEP REF. 03/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	506,90
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	, 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	288,67	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									
170	0/0	029.049.617/0001-83	10332 - VALMIR CHIMETTO 16802693801	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	288,67	2.636,11
Movimentação do dia 26 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
174	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	120.220,87	120.220,87	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento					
182	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	531,16	531,16	0,00
				, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	329,97	329,97	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									
175	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.459,71	15.459,71	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
180	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	874,10	874,10	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
181	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	265,04	265,04	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
176	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		49.529,21	49.529,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187.0111000 - GERAL									
177	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.296,37	19.296,37	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									
178	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.222,83	13.222,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
184	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO		14.803,88	14.803,88	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Folha Pagamento										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
183	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	48.051,90	48.051,90	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										
187	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP 1% (UM POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE 04/2019.		OUTROS/NÃO	/0	2.376,62	2.376,62	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL										
186	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 04/2019		OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903023.0111000 - GERAL										
165	0/0	000.620.709/0001-90	10233 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME	, UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS - CAMISETA GOLA POLO TECIDO: ALGODÃO - COR: AZUL JEANS - BORDADO: EMBLEMA NA FRENTE TAMADOS VARIADOS - OBS.: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 117/2019		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL										
167	0/0	019.669.703/0001-35	10331 - RAFAEL CIRIACO ME	, CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA VEÍCULO VOYAGE - PLACA CPV-1387		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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	2.462,46	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL										
185	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			OUTROS/NÃO	39.845,96	39.845,96	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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							325.410,57	328.013,03	1.750,00

Movimentação do dia 29 de Abril 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

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	0,00	0,00	4.380,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	4.380,00

Movimentação do dia 30 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

174	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.220,87
179	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	531,16
182	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329,97
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
175	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.459,71
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
180	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	874,10
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
181	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,04



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: 07/05/2019 08:41:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Folha Pagamento										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL										
176	0/0	152. . . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.529,21	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187.0111000 - GERAL										
177	0/0	97 . . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.296,37	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL										
178	0/0	97 . . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.222,83	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
190	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PINTURA E ELETRICISTA - REF. NF. 26 DE 16/04/2019 - NOTA DE EMPENHOS 162/2019 E 163/2019 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS - MEI - 25.338.178/0001-78 - PAR. 1º, ART. 18-B, LC 123/06		OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	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										
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	67.804,23	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	537,79	
188	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	97,29	97,29	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL										
185	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.845,96	



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: 07/05/2019 08:41:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
SUBTOTAL							68.031,52	227,29	260.113,01
TOTAL							419.816,27	409.592,14	399.430,89

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 Abril de 2019

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