



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - 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	1.404,04	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
293	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		96,56	96,56	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
273	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO AUTOMOTIVO CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA S CPV - 1386, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - VIGÊNCIA: 15/07/2019 A 15/07/2020	DISPENSA D		0,00	1.199,99	0,00
SUBTOTAL							96,56	3.118,59	0,00
Movimentação do dia 02 de Agosto 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									
294	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847		DISPENSA D		529,00	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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROCA DE REPARO NA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) DA RECEPÇÃO, TROCA DE REATOR DA SALA DE REUNIÃO, TROCA DE REATOR NO ESTACIONAMENTO (ÁREA COBERTA), TROCA DE LÂMPADA NA SALA DA IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADA NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS, TROCA DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
146	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019	DISPENSA D		0,00	658,75	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSA D		0,00	765,00	0,00
SUBTOTAL							529,00	1.423,75	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2019									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
293	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D		0,00	0,00	96,56



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800									
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	22,14	22,14
SUBTOTAL							0,00	10.008,60	118,70
Movimentação do dia 06 de Agosto 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									
295	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							600,00	600,00	600,00
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
288	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.865,33
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
296	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VEÍCULO PLACAS CPV -1386, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VEÍCULO PLACAS CPV-1387	OUTROS/NÃO		32,30	32,30	32,30
SUBTOTAL							32,30	32,30	14.897,63
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2019									
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		DISPENSA D	/0	0,00	321,68	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
294	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, TROCA DE REPARO NA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) DA RECEPÇÃO, TROCA DE REATOR DA SALA DE REUNIÃO, TROCA DE REATOR NO ESTACIONAMENTO (ÁREA COBERTA), TROCA DE LÂMPADA NA SALA DA IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADA NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS, TROCA DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D		0,00	529,00	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									
292	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, MANUTENÇÃO COMPLETA DA PERSIANA LOCALIZADA NA SALA DO PABX, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NO PLENÁRIO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DE IMPRENSA, MANUTENÇÃO COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DA PRESIDÊNCIA, MANUTENÇÃO COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ENVELOPE E CORRENTE DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NOS GABINETES 0 1, 02, 04, 07, 08 E NA COZINHA DO 1º ANDAR, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS E TROCA DE 15 (QUINZE) LÂMINAS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NO GABINETE 03, INSTALAÇÃO DE NOVA PERSIANA NO GABINETE 06, MANUTENÇÃO DE FORO NA COZINHA DO TÉRREO E NO PLENÁRIO	DISPENSA D		0,00	2.094,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
297	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		1.136,70	1.136,70	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	36,50	0,00
SUBTOTAL							1.136,70	4.117,88	0,00

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL**

289	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	602,95
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 07/2019									
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	321,68
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.385,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	288,21
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	650,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	650,00	8.598,05
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU		DISPENSA D		0,00	635,00	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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES , MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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
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 CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019	TOMADA DE	1/2015	0,00	8.844,03	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - 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							0,00	9.869,03	3.607,75
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2019									
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	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E M MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO QU FIBRA -ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS P OR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.230,19	0,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901108.0111000 - GERAL									
298	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		500,26	500,26	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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - Adiantamento de pagamento									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
294	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, TROCA DE REPARO NA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) DA RECEPÇÃO, TROCA DE REATOR DA SALA DE REUNIÃO, TROCA DE REATOR NO ESTACIONAMENTO (ÁREA COBERTA), TROCA DE LÂMPADA NA SALA DA IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADA NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS, TROCA DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
292	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME	, MANUTENÇÃO COMPLETA DA PERSIANA LOCALIZADA NA SALA DO PABX, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NO PLENÁRIO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DE IMPRENSA, MANUTENÇÃO COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DA PRESIDÊNCIA, MANUTENÇÃO COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ENVELOPE E CORRENTE DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NOS GABINETES 0 1, 02, 04, 07, 08 E NA COZINHA DO 1º ANDAR, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS E TROCA DE 15 (QUINZE) LÂMINAS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NO GABINETE 03, INSTALAÇÃO DE NOVA PERSIANA NO GABINETE 06, MANUTENÇÃO DE FORO NA COZINHA DO TÉRREO E NO PLENÁRIO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.094,00
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	753,86	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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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	DISPENS		0,00	0,00	658,75
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 11/05/2019 A 11/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	8.844,03
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E MEIO FÍSICO PAR - METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA - ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
297	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENS		0,00	0,00	1.136,70
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
273	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO AUTOMOTIVO CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACAS CPV - 1386, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - VIGÊNCIA: 15/07/2019 A 15/07/2020	DISPENS		0,00	0,00	1.199,99
SUBTOTAL							500,26	1.254,12	26.896,66

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL

299	0/0	005.095.185/0002-60	10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA	, 14.0010 - LÂMPADA LED TUBULAR APROX. 18W E 6000K - 1,2 M	DISPENS		760,00	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									
294	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847		DISPENS		0,00	0,00	529,00



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROCA DE REPARO NA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO, TROCA DE REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) DA RECEPÇÃO, TROCA DE REATOR DA SALA DE REUNIÃO, TROCA DE REATOR NO ESTACIONAMENTO (ÁREA COBERTA), TROCA DE LÂMPADA NA SALA DA IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADA NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS, TROCA DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO					
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	531,81	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
SUBTOTAL							760,00	1.021,81	529,00
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.253,97
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.253,97
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
287	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.696,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT		DISPENSA D		0,00	0,00	490,00



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 15.0009 - BANDEIRA NACIONAL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0004 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0006 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.00 01 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/ 2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
SUBTOTAL							784,00	330,00	765,00
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
301	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		139.613,62	139.613,62	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									
302	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		16.098,96	16.098,96	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
303	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		4.029,04	4.029,04	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
307	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO		51.832,89	51.832,89	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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Folha Pagamento - VEREADORES										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187.0111000 - GERAL										
304	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.499,74	1.499,74	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										
305	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	12.108,65	12.108,65	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL										
309	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS		OUTROS/NÃO	13.908,02	13.908,02	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
308	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL		OUTROS/NÃO	46.184,02	46.184,02	0,00	
310	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL - REF. SERVIÇOS DE MEI - § 1º, Art. 18 - B DA LC 123/06 - EMPENHO 294/2019		OUTROS/NÃO	105,80	105,80	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL										
311	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV)		OUTROS/NÃO	602,95	602,95	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	1.427,24	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			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00



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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
306	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	42.368,67	42.368,67	0,00
SUBTOTAL							328.352,36	329.779,60	330,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903635.0111000 - GERAL									
312	160/2019	191.714.878-08	10342 - EDINILDA MARIA GARCIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INTERPRETAÇÃO D E LIBRAS, PARA ATUAR NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS E T ODA ATIVIDADE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ODESSA REALIZADA S NO MÊS DE SETEMBRO/2019		DISPENSA D	2.180,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.180,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
301	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	139.613,62
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
302	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.098,96
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
303	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.029,04
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
307	0/0	152. . -	152 - VEREADORES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.832,89



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: 03/09/2019 14:27:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - VEREADORES									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901187.0111000 - GERAL									
304	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.499,74
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
305	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.108,65
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	531,81
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
306	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.368,67
SUBTOTAL							0,00	0,00	268.083,38
TOTAL							334.971,28	375.499,26	376.757,35

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: 03/09/2019 14:27:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

NOVA ODESSA, 31 de Agosto de 2019

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