



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro 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									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212.0111000 - GERAL									
404	0/0	005.095.185/0002-60	10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA	, ESCADA DE ALUMÍNIO - 07 DEGRAUS	DISPENSA D		0,00	155,03	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									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL									
369	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M	, FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 21/10/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
386	223/2019	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D		0,00	340,00	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
328	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: COM 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE	DISPENSAD		0,00	0,00	538,88
430	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAD		98,94	98,94	0,00
SUBTOTAL							98,94	1.011,97	1.128,88
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
349	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 02/2019	DISPENSAD		0,00	3.505,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
430	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAD		0,00	0,00	98,94
SUBTOTAL							0,00	3.505,83	98,94
Movimentação do dia 04 de Dezembro 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	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAD	/0	0,00	667,22	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									
428	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD		DISPENSAD		0,00	658,75	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	1.325,97	0,00
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - 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	14,76	14,76
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	38,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	10.040,06	14,76

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL

413	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS REF. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.003,63
420	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.692,01



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
395	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, CANETA LASER SEM FIO P/ CONTROLE DE POWER POINT - DESTINADA A APRESENTAÇÕES DE MÍDIAS E SIMILARES DURANTE AS SESSÕES NA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	85,90
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	20.781,54
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
431	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		14.858,18	14.858,18	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									
432	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		1.896,31	1.896,31	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
434	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		668,99	668,99	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
433	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		5.331,88	5.331,88	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									
435	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		1.248,13	1.248,13	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL									
436	0/0	030.890.326/0001-00	10334 - CLEIDE RODRIGUES NUNES		DISPENSA D		1.121,00	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP, NO DIA 13/12/2019. CARGA HORÁRIA: 8H. SERVIDORES: GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET E MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILVA.					
SUBTOTAL							25.124,49	24.003,49	0,00
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
429	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	602,95
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	667,22
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - 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	0,00	320,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,17



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
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	0,00	8.844,03	0,00
428	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. DEZEMBRO/2019 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 146/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	658,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
437	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		1.249,11	1.249,11	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	38,84
SUBTOTAL							1.249,11	10.093,14	12.581,39
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	635,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	635,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
441	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		132.652,54	132.652,54	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
444	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.955,35	1.955,35	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									
442	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	15.696,79	15.696,79	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
438	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - 13º SALÁRIO - SALDO		OUTROS/NÃO	249,03	249,03	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.444,69	1.444,69	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
446	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	767,17	767,17	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
449	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES		OUTROS/NÃO	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
443	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	11.826,51	11.826,51	0,00
447	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	346,17	346,17	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
440	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA			OUTROS/NÃO	19,92	19,92	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
451	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS 13º SALÁRIO - SALDO , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		14.104,66	14.104,66	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
439	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO - SALDO	OUTROS/NÃO		52,30	52,30	0,00
450	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		46.700,20	46.700,20	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
452	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 12/2019	OUTROS/NÃO		602,95	602,95	0,00
453	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 13/2019, RECOLHIMENTO SPPREV SEGURADO 13/2019 - A SER RESTITUIDO NA FORMA DO PROC. 266/2019	OUTROS/NÃO		904,43	904,43	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
448	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		56.739,30	56.739,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							335.894,90	335.894,90	0,00

Movimentação do dia 13 de Dezembro 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
----	----------	----------------	---	--	------------	----	------	-----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - 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 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		0,00	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	0,00	635,00
----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL									
436	0/0	030.890.326/0001-00	10334 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	, INSCRIÇÕES PARA PARTICPAÇÃO EM CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP, NO DIA 13/12/2019. CARGA HORÁRIA: 8H. SERVIDORES: GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET E MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILVA.	DISPENSA D		0,00	1.121,00	1.121,00
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 EM MEIO FÍSICO PAR-METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA-ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.741,19	1.756,00
Movimentação do dia 16 de Dezembro 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									
457	179/2019	000.461.107/0001-37	10356 - D.P.S. DISTR. DE PEÇAS, EQUIP. E SERV.	, MALETA PARA TRANSPORTE - Maleta p/ transporte. Design ergonômico c/ compartimentos p/ organização de objetos, em couro sintético, poliéster ou nylon (impermeáveis) c/ zíper e puxadores robustos e bolsas organizadoras.	TOMADA DE	01/2019	891,00	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									
454	179/2019	006.372.233/0001-00	10354 - IT2 BRASIL - COM. DE EQUIP. E SERV. DE	, Monitor de vídeo - Tamanho do painel: 21,5" LED (16:9) - Brilho: 200 cd/m2 - Suporte de Cores: 16,7 Milhões - Relação de contraste: 100.000.000:1 - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão horizontal: 90° - Ângulo de visão vertical: 65° - Resolução máxima: 1920x1080 @ 60 Hz - Conectores: VGA + HDMI - Fonte: Interna - Garantia: 12 Meses.	TOMADA DE	01/2019	5.163,40	0,00	0,00
455	179/2019	027.703.597/0001-97	10355 - HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EI		TOMADA DE	01/2019	42.327,00	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPUTADOR NOTEBOOK - Tela: 15,6 LED HD 1366x768 - Processador: Intel Core i5-7200U - Placa Gráfica: Integrada ao Processador - Memória: 8GB - Tipo: DDR4 2133 MHz - Memória mínima suportada: 20GB - Unidade de Disco (capacidade): 1TB (5400rpm) - Áudio: Dois Alto-Falantes Estéreo c/ Conector Combo p/ Microfone/Fone - Rede (Ethernet): Gigabit 10/100/1000 - Rede (Wireless): 802.11b/g/n/ac - Bluetooth: Bluetooth 4.0 - WebCam: HD 1280x720 - Dispositivo Apontador: TouchPad c/ Função Multitoque - Bateria: Lithium-Ion 4 Células - Bateria (duração aprox.): Até 7 hrs - Teclado (layout): Português ABNT2 c/ Teclado Numérico - (demais detalhes cfe. termo de referência da licitação)., Computador Desktop - PROCESSADOR: Compatível com LGA 1151; 64bit; DMI3 8 GT/s; Numero de Núcleos: 6; Numero de Threads: 6; Velocidade Do Clock: 2.8 Ghz (4.00 Ghz em Turbo); Cache: 9 MB; (demais detalhes cfe. termo de referência da licitação).					
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
431	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.858,18
441	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132.652,54
444	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.955,35
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
432	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.896,31
442	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.696,79
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
438	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - 13º SALÁRIO - SALDO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249,03
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
434	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	668,99
445	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.444,69
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
433	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.331,88



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
446	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020 , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,17
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
449	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.832,89
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
435	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JAN E FEV/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.248,13
443	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.826,51
447	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,17
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
456	179/2019	000.461.107/0001-37	10356 - D.P.S. DISTR. DE PEÇAS, EQUIP. E SERV.	, Software - Pacote Office: Incluso Word, Excell, Power Point e Outlook (2010 ou superior) - Licença do Tipo Perpétua, sem necessidade de renovação.	TOMADA DE	01/2019	8.010,00	0,00	0,00
458	179/2019	032.303.908/0001-60	10357 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	, Software - Sistema Operacional: Windows 10 64 bits - Licença do Tipo Perpétua, sem necessidade de renovação.	TOMADA DE	01/2019	3.411,00	0,00	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									
390	0/0	052.586.013/0001-98	58 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP	, CONECTOR XLR FÊMEA LINHA - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA, CONECTOR XLR MACHO LINHA - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA, CABO BALANCEADO 0,30 MM X 30 - DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	152,76	152,76
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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	0,00	0,00	8.844,03
386	223/2019	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
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 EM MEIO FÍSICO PAR-METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA-ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
437	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		0,00	0,00	1.249,11
459	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		1.400,00	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									
448	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.739,30
SUBTOTAL							61.202,40	152,76	320.428,02
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL									
460	216/2019	028.292.180/0001-41	10353 - GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801	, CURSO "IN COMPANY" PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA - NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES COM ÊNFASE NO PREGÃO PRESENCIAL, E CONTRATOS. TOTAL DE 24H DE TREINAMENTO (8H POR DIA) DOS DIAS 22/01 A 24/01/2020 - COM APOSTILAS E CERTIFICADO, INCLUSIVE P/ FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. NÚMERO PERMITIDO DE PARTICIPANTES: 16 (DEZESSEIS).	DISPENSA D		8.000,00	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									
328	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A		DISPENSA D		0,00	485,22	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: COM 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903990.0111000 - GERAL									
372	0/0	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019	DISPENSA D	/0	-113,99	0,00	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									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, Estimativa para prestação de serviços de publicidade legal no diário oficial do Estado de São Paulo - Em complemento ao Empenho 357/2019	DISPENSA D		-709,35	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
465	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	, 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							-----	-----	-----
							7.176,66	975,22	0,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
465	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS	, 06.0009 - COPO 180ml (caixa com 2500 unidades), 06.0010 - COPO 50ml (caixa com 5000 unidades)	DISPENSA D		431,92	0,00	0,00
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									
463	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, 07.0038 - SABÃO EM PO 1 K, 07.0015 - GUARDANAPO DE PANO, 07.0024 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 500ml), 07.0027 - LIXEIRA TELADA, 07.0031 - PAPEL HIGIÊNICO 100% fibras celulósicas (Pacote com 8 rolos de 30 metros), 07.0032 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (Pacote com 8 rolos de 300 metros), 07.0035 - Refil aparelho desodorizador (12ml), 07.0050 - VASSOURA CAIPIRA, 07.0051 - VASSOURA NOVIÇA, 07.0066 - DISCO VERDE (P/ LIMPEZA DO CHÃO), 07.0079 - CERA AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE (embalagem de aproximadamente 1 Litro), 07.0033 - PINCEL SANITÁRIO, 07.0003 - ALCÓOL Álcool 92,8° INPM (96°GL) (garrafa de 1 Litro), 07.0028 - Lustra móveis (500ml), 07.0048 - SAPONACEO CREMOSO (300ml), 07.0043 - SACOS DE LIXO 40 L REFORÇADO (pacote ou caixa de aproximadamente 5Kg), 07.0026 - LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCÓOL (garrafa 500ml), 07.0039 - SABONETE 90 G, 07.0041 - SACO ALVEJADO	DISPENSA D		1.120,93	0,00	0,00
464	0/0	013.240.009/0001-11	10347 - BARRETO BARRETO DIST. DE PRODUTOS		DISPENSA D		851,95	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 07.0005 - AMACIANTE (2 LITROS), 07.0008 - DESINFETANTE de uso geral (acondicionados em garrafas de 2 Litros), 07.0009 - DETERGENTE NEUTRO (embalagem 500ml), 07.0012 - ESPONJA DUPLA FACE, 07.0013 - FRALDA P/ LIMPEZA, 07.0016 - HIPOCLORETO DE SÓDIO (CLORO) (embalagem de 2 Litros), 07.0018 - INTERFOLHA 100% celulose (Pacote com 1000 unidades) (23cmx21cm), 07.0025 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 2 Litros), 07.0042 - SACOS DE LIXO 20 L REFORÇADO (pacote ou caixa de aproximadamente 5Kg), 07.0044 - SACOS DE LIXO 60L REFORÇADO (pacote ou caixa de aproximadamente 5Kg)					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
402	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.	OUTROS/NÃO		-600,00	-600,00	-600,00
422	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. RES. 155/09	OUTROS/NÃO		-106,50	-106,50	-106,50
468	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 402/2019.	OUTROS/NÃO		400,90	400,90	400,90
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
349	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 02/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	5.803,66
SUBTOTAL							2.099,20	-305,60	5.498,06
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
412	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS REF. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.495,89
419	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.160,95
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	-500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL									
369	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M		DISPENSA D		-920,00	590,00	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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 21/10/2019 A 31/12/2019					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
349	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.760,89	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	261,03	0,00
SUBTOTAL							-1.420,00	2.611,92	80.656,84
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212.0111000 - GERAL									
404	0/0	005.095.185/0002-60	10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA	, ESCADA DE ALUMÍNIO - 07 DEGRAUS	DISPENSA D		0,00	0,00	155,03
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
385	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, 01.0106 - PASTAS P/ PROCESSO - COR CINZA - 240 GR - 468 X 315 MM - COM VINCO - (TAMANHO FECHADA: 234 X 315 MM)	DISPENSA D		0,00	0,00	595,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
400	0/0	043.256.429/0001-57	90 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	445,00



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: 10/01/2020 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSINATURA DE JORNAL - IMPRESSO + VIRTUAL - VIGÊNCIA DE 21/11/2019 A 20/11/2020.					
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 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		0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
328	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: COM 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE	DISPENSA D		0,00	0,00	485,22
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 SÍTI O ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.560,25
TOTAL							-----	-----	-----
							431.425,70	403.685,85	445.504,68

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: 10/01/2020 14:23:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

NOVA ODESSA, 31 de Dezembro de 2019

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