

**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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2020									
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 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
17	244/2019	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), PARA DOIS VEÍCULOS - VOYAGE CPV-1387 E COROLLA CPV-1386. PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/10/2020.	DISPENSA D		0,00	99,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
44	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		0,00	0,00	101,03
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001.0111000 - GERAL									
8	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/ 01/01/2020 A 30/09/2020., 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/ 01/10/2020 A 20/10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL							0,00	99,80	491,03
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
51	005/2020	008.403.934/0001-86	10359 - POSTO DE SERVIÇO NOVA EUROPA LTDA.		DISPENSA D		5.451,16	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO CONTINUADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA. VALOR DE DESCONTO: 0,5% SOBRE A TABELA DA ANP PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
52	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
49	07/2020	004.023.427/0001-66	10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP	, CARREGADOR P/ IPAD APPLE 64 GB BRANCO 3G - PATRIMÔNIO Nº. 1531	DISPENSAS D		0,00	30,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
15	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 DE 01/01/2020 A 31/10/2020.	DISPENSAS D		0,00	340,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.851,16	770,00	400,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
11	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSAS D		0,00	7.385,21	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
4	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/01/2020 A 01/07/2020.	DISPENSAS D		0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
3	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D		0,00	16,80	16,80



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020.									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
50	0/0	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020	DISPENSA D		0,00	387,20	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DE DADOS E ATUALIZAÇÕES. PERÍODO DE 05/01/2020 A 05/01/2021.	CONVITE	02/2017	0,00	2.686,31	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
14	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. PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/04/2020.	DISPENSA D		0,00	658,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	11.454,27	16,80
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
42	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.639,77
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
13	002/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		0,00	268,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
53	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D		1.243,86	1.243,86	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	38,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.243,86	1.551,00	14.639,77
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308.0111000 - GERAL									
43	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
11	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.385,21
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
4	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/01/2020 A 01/07/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
7	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D		0,00	0,00	152,10
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
54	01/2020	013.298.692/0001-48	10360 - ALAN KARDEC MARQUES GOUVEIA 076867	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA FACHADA DA CÂMARA - PODA E LIMPEZA NAS ÁRVORES DO JARDIM E CALÇADA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT		DISPENSA D		0,00	0,00	38,84



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 20.0002 - REFIL SOFT 2X1 ORIGINAL EVEREST					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
55	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	. ALUGUEL DE IMÓVEL NA AV. CARLOS BOTELHO - REF. 14/02 A 31/12/2020	DISPENSA D		130.077,99	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130.437,99	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
22	03/2020	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA	. 01.0107 - BOBINA P/ RELÓGIO PONTO 57 X 300 MT	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
18	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CARLOS BOTELHO. PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/02/2020.	DISPENSA D		0,00	11.480,29	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
10	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	. SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 01/01/2020 A 13/07/2020. 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	12.230,19	100,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
12	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR		DISPENSA D		0,00	390,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/03/2020., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
23	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº. 155/09 - VALOR DESTINADO AO ENVIO DE OFÍCIOS / DOCUMENTOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO		-110,00	-110,00	-110,00
SUBTOTAL							-110,00	280,00	-110,00
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
24	04/2020	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, 13.0001 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 1 KG A 5 KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30KG, 13.0014 - MARGARINA EM POTES DE APROC. 500G, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO	DISPENSA D		0,00	0,00	301,76
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
59	08/2020	013.026.533/0001-94	10361 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRÔNICOS	, PLACA DE CAPTURA USB 3.0 - BLACKMAGIC DESIGN INTENSITY SHUTTLE	DISPENSA D		1.490,00	1.490,00	0,00
60	08/2020	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, CONVERSOR HDMI P/ SDI, CABO SDI GOLDEN 4G 6MM, CABO BNC RG-6 BELDEN 1694 ABHD1 P/ CABO SDI (CONECTOR P/ CRIMPAR)	DISPENSA D		967,70	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
18	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CARLOS BOTELHO. PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/02/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.480,29
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
17	244/2019	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	99,80



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), PARA DOIS VEÍCULOS - VOYAGE CPV-1387 E COROLLA CPV-1386. PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/10/2020.					
				.SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.654,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
53	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	.SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAD		0,00	0,00	1.243,86
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
54	01/2020	013.298.692/0001-48	10360 - ALAN KARDEC MARQUES GOUVEIA 076867	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA FACHADA DA CÂMARA - PODA E LIMPEZA NAS ÁRVORES DO JARDIM E CALÇADA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA	DISPENSAD		0,00	340,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
5	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/01/2020 A 30/04/2020., SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/05/2020 A 11/05/2020.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.844,03
01.01.01.01.31.0001.2001.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904024.0111000 - GERAL									
16	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: 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. PERÍODO DE 01/01/2020 A 16/09/2020.	DISPENSAD		0,00	563,97	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
2	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT		DISPENSAD		0,00	490,00	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTILO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 01/01/2020 A 17/05/2020. , SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 01/01/2020 A 13/07/2020. 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
SUBTOTAL							2.457,70	4.538,57	22.719,64
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
56	05/2020	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, 20.0002 - REFIL SOFT 2X1 ORIGINAL EVEREST	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
60	08/2020	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, CONVERSOR HDMI P/ SDI, CABO SDI GOLDEN 4G 6MM, CABO BNC RG-6 BELDEN 1694 ABHD1 P/ CABO SDI (CONECTOR P/ CRIMPAR)	DISPENSA D		0,00	967,70	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.186,12
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - SALDO REF. 2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.753,51
SUBTOTAL							0,00	1.327,70	3.939,63
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
41	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.104,89



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - INSS PATRONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
7	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D		0,00	269,25	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
2	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 01/01/2020 A 17/05/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	269,25	48.594,89
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
59	08/2020	013.026.533/0001-94	10361 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRÔNICOS	, PLACA DE CAPTURA USB 3.0 - BLACKMAGIC DESIGN INTENSITY SHUTTLE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
54	01/2020	013.298.692/0001-48	10360 - ALAN KARDEC MARQUES GOUVEIA 076867	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA FACHADA DA CÂMARA - PODA E LIMPEZA NAS ÁRVORES DO JARDIM E CALÇADA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.830,00
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
62	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020	OUTROS/NÃO		2.828,04	2.828,04	0,00
69	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		125.672,13	125.672,13	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	952,13	952,13	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901104.0111000 - GERAL									
70	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	738,06	738,06	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901109.0111000 - GERAL									
68	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	424,21	424,21	0,00
71	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	2.652,30	2.652,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
63	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	1.211,04	1.211,04	0,00
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	2.523,98	2.523,98	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
64	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	395,92	395,92	0,00
73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	14.896,79	14.896,79	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
65	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	3.541,58	3.541,58	0,00
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	415,99	415,99	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
66	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	1.846,31	1.846,31	0,00
79	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	382,57	382,57	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147.0111000 - GERAL									
74	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	9.701,30	9.701,30	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901151.0111000 - GERAL									
67	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	679,73	679,73	0,00
75	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	4.105,57	4.105,57	0,00
80	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,40	0,40	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL									
83	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES		OUTROS/NÃO	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
76	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	3.199,12	3.199,12	0,00
81	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	195,20	195,20	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
84	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS		OUTROS/NÃO	14.013,19	14.013,19	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
85	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL		OUTROS/NÃO	46.456,38	46.456,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308.0111000 - GERAL									
86	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV		OUTROS/NÃO	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
56	05/2020	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP			DISPENSA D	0,00	0,00	360,00



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 20.0002 - REFIL SOFT 2X1 ORIGINAL EVEREST									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
60	08/2020	029.821.008/0001-09	10329 - A.M.S. BROADCAST LTDA	, CONVERSOR HDMI P/ SDI, CABO SDI GOLDEN 4G 6MM, CABO BNC RG-6 BELDEN 1694 ABHD1 P/ CABO SDI (CONECTOR P/ CRIMPAR)	DISPENSA D		0,00	0,00	967,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903915.0111000 - GERAL									
87	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	, IPTU SOBRE IMÓVEL LOCADO DE EDGAR CARLOS - RUA PEDRO BASSORA, 87 - QUADRA 03 - LOTE 23 E 24 - INSCRIÇÃO 25.00121.0548.00, IPTU SOBRE IMÓVEL LOCADO DE LENITA J. GONÇALVES - AV. CARLOS BOTELHO, 852 - QUADRA 03 - LOTE 19 - COD. 2705 - INSCRIÇÃO 25.00121.0058.01, IPTU SOBRE IMÓVEL LOCADO DE LENITA J. GONÇALVES - AV. CARLOS BOTELHO, 862 - QUADRA 03 - LOTE 19 - COD. 2706 - INSCRIÇÃO 25.00121.0058.02	OUTROS/NÃO		6.602,43	6.602,43	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
12	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 01/01/2020 A 31/03/2020., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
61	10/2020	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	, SEGURO PREDIAL PARA A CÂMARA, COM AS SEGUINTE COBERTURAS MÍNIMAS: INCÊNDIO, RAIOS, EXPLOÇÃO E IMPLOÇÃO (R\$ 10.000.000,00); RECOMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS (R\$ 10.000,00); IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES (R\$ 40.000,00); DANOS ELÉTRICOS (R\$ 60.000,00); VENDEVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, E IMPACTO DE VEÍCULOS AÉREOS (R\$ 80.000,00); SUBTRAÇÃO DE BENS (R\$ 35.000,00); RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR (R\$ 10.000,00); RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (R\$ 10.000,00); TUMULTOS, GREVES, SAQUES E ATOS DOLOSOS (R\$ 40.000,00); DESPESAS FIXAS - SIMPLIFICADA (R\$ 50.000,00); PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL (R\$ 30.000,00) - SEM VALORES DE FRANQUIA.	DISPENSA D		2.039,70	2.039,70	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001.0111000 - GERAL									
8	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M		DISPENSA D		0,00	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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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/ 01/01/2020 A 30/09/2020., 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/ 01/10/2020 A 20/10/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
82	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	41.269,03	41.269,03	0,00
SUBTOTAL							339.178,94	339.768,94	1.717,70
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
62	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.828,04
69	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.672,13
77	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	952,13
01.01.01.01.31.0001.2001.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901104.0111000 - GERAL									
70	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	738,06
01.01.01.01.31.0001.2001.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901109.0111000 - GERAL									
68	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	424,21
71	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.652,30
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
63	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.211,04



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020 , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.523,98
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
64	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,92
73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.896,79
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
65	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.541,58
78	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415,99
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
66	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.846,31
79	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,57
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147.0111000 - GERAL									
74	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.701,30
01.01.01.01.31.0001.2001.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901151.0111000 - GERAL									
67	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS P/ 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,73
75	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.105,57
80	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,40
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL									
83	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.432,10
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
76	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.199,12



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	195,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	2.737,33	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
88	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800		DISPENSA D	99,46	99,46	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
82	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.269,03
SUBTOTAL							99,46	2.836,79	266.063,50

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2020

01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL

83 0/0 152. . - 152 - VEREADORES

, Folha Pagamento - VEREADORES

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.400,79

01.01.01.01.31.0001.2001.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

01.01.01.01.31.0001.2001.33904024.0111000 - GERAL

16 180/2019 002.421.421/0001-11 10345 - TIM S/A

, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: 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. PERÍODO DE 01/01/2020 A 16/09/2020.

DISPENSA D

0,00

0,00

563,97

SUBTOTAL

0,00

0,00

3.964,76

TOTAL

479.499,11

383.970,54

376.850,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO



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: 09/03/2020 16:38:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

NOVA ODESSA, 29 de Fevereiro de 2020

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