



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

Data: 03/09/2018 11:21:21

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 2018									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
266	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.920,18	0,00
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	10.757,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
297	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
298	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	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									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
 CNPJ 01.626.427/0001-62
 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

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

Data: 03/09/2018 11:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RASTREAMENTO DE VEICULOS.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
221	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.456,72	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSAS	/0	0,00	420,84	0,00
299	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET	TOMADA DE	01/2016	3.749,50	749,90	0,00
SUBTOTAL							5.049,50	30.039,74	4.100,50

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018

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

264	113/2018	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSAS	/0	0,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	320,00	0,00

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL

25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	2.500,00	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									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	0,00
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSAS	/0	0,00	617,00	0,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL

295	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	89,74
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	-----------	----	------	------	-------



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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
301	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	4.000,00	615,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
300	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,05	6,05	6,05
SUBTOTAL							4.006,05	4.388,05	95,79
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
287	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.241,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,39
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	330,00	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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO SPREV PATRONAL 07/2018									
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									
277	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	, ASSEPTGEL 440 GRS, APARELHO BOM AR, REFIL BOM AR, CLORO 5 LTS, C OPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE, FRALDINHA DE LIMPEZA, LIMPADOR MULTIUSO 5 LTS, LIMPADO R MULTIUSO 500 ML, PAÑO ALVEJADO, PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 8, PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PAPEL TOALHA 23x21, RODO MADEIRA 60 CM, SABÃO EM PEDRA 1 K, SABÃO EM PÓ 1 K, SABONETE LIQUIDO 5 L, SACO PARA LIXO 1 0 L C/ 50 UN, SACO PARA LIXO 40 L, SACO PARA LIXO 60 L, SAPOLIO CREMOSO 300 ML, SILICONE PURO 100 ML, LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.329,29
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.932,24
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
275	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL A4 180 G PEROLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
26	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	264,50
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	. SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE. . MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
303	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	10,15	10,15	10,15
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
302	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	. SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							10,15	10,15	11.156,39
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
294	0/0	002.230.119/0001-86	10183 - DEPÓSITO DE GÁS PLANALTO NOVA ODE	. AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 LÍQUIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	292,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
304	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	1.122,61	1.122,61	0,00
SUBTOTAL							1.122,61	1.122,61	292,00
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
306	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	. LACRE REP - RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	130,00	130,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.757,40



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALUGUEL DO PREDIO.									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
305	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
SUBTOTAL							140,15	140,15	10.767,55
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,70
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									
264	113/2018	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSAS D	/0	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									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	326,82	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									
221	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.456,72
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,84
299	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
304	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.122,61



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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
237	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	876,82	11.219,77
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018									
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									
307	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO	DISPENSA D	/0	356,00	356,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							356,00	356,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
193	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.247,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
237	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.187,75
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
22	0/0	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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	330,00

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL

292	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.170,96
-----	-----	----------------	-------------	----------------------------	------------	----	------	------	----------

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

308	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 7	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL

30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	762,94	0,00
----	-----	---------------------	--	---------------------	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	
							390,00	1.152,94	2.170,96

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

309	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.759,12	5.759,12	0,00
314	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	121.237,62	121.237,62	0,00
317	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	1.259,37	1.259,37	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

315	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	13.610,24	13.610,24	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	--------------------------------------	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

311	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	3.839,42	3.839,42	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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
310	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	959,86	959,86	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
318	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	966,68	966,68	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
319	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO		483,64	483,64	0,00
322	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	19.061,21	19.061,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
320	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	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									
316	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	11.205,18	11.205,18	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
313	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS - RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	806,24	806,24	0,00
324	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	12.665,17	12.665,17	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
323	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	44.764,87	44.764,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
327	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	2.009,27	2.009,27	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
326	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 08/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
293	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR DE 1 KG, CAFÉ 500 G, CHÁ DE CAMOMILA 15 G, CHÁ ERVA DOCE 20 G, CHÁ FLORES E FRUTAS VERMELHAS 30 G, CHÁ MATE NATURAL 250 G, FILTRO DE PAPEL 103, GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 22 CM, MARGARINA 500 G C/ SAL, REFRESCO EM PÓ 25 G LARANJA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.177,14
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
328	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	1.740,00	1.740,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
325	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	163,80	163,80	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
312	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	2.731,94	2.731,94	0,00
321	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	35.515,22	35.515,22	0,00
SUBTOTAL							331.214,69	331.214,69	1.177,14
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
306	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00



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

Data: 03/09/2018 11:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LACRE REP - RELÓGIO DE PONTO									
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									
307	0/0	061.092.565/0015-36	10128 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.136,72	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.136,72	486,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
328	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
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									
308	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
330	0/0	018.715.456/0001-01	10318 - RONALDO PORTO 09758751832	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
329	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	89,74	89,74	0,00
SUBTOTAL							3.289,74	3.289,74	2.130,00
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
297	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	-266,90	-266,90	-266,90



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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
298	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO						
335	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-864,95	-864,95	-864,95	
							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SUBTOTAL								-131,85	-131,85	-131,85

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

309	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.759,12
314	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.237,62
317	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.259,37

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

315	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.610,24
-----	-----	----------	--------------------------	--------------------------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL

311	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.839,42
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

310	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	959,86
-----	-----	----------	--------------------------	------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

318	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	966,68
-----	-----	----------	--------------------------	--------------------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

319	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	483,64
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	--	------	------	--------



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

Data: 03/09/2018 11:21:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
322	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS , PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.061,21
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
320	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	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									
316	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.205,18
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
313	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS - RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,24
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
325	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,80
336	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	9,17	9,17	9,17
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
312	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.731,94
321	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.515,22
SUBTOTAL							9,17	9,17	269.441,60
TOTAL							345.501,27	374.689,99	378.157,43

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

Data: 03/09/2018 11:21:21

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 2018

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
Contador