



# 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: 04/10/2019 14:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2019</b>									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - 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 479562	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 À 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
313	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		99,39	99,39	0,00
SUBTOTAL							99,39	419,39	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2019</b>									
313	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D		0,00	0,00	99,39
SUBTOTAL							0,00	0,00	99,39
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2019</b>									
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	444,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
317	0/0	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 1KG A 5KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30 KG, 13.0003 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL APROX. 200G, 13.0005 - BISCOITO TIPO MAIZENA APROX. 400G, 13.0007 - CHÁ DE CAMOMILA FORMA DE APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CADA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE DO MATERIAL, 13.0010 - CHÁ MATE TOSTADO A GRANEL, SABOR NATURAL, DE 1ª QUALIDADE - CAIXA COM APROX. 250G, DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, BEM COMO O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 13.0015 - REFRESCO SABOR LIMÃO CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA, 13.0014 - MARGARINA APROX. 500G, 13.0015 - REFRESCO SABOR ABACAXI CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA	DISPENSA D		916,17	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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	, 13.0006 - CAFÉ ESPECIAL, SUPERIOR, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA FILTRAGEM EM FILTRO DE PAPEL, COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE DE GRÃOS PRETO -VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO -SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA, COM AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS (CAS CAS E PAUSIEM G/100G MÁXIMA DE 1%; EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA (TIPO TIJOLINHO) DE APROXIMADAMENTE 500GRS, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, COM SELO ABIC ESTAMPADO NA EMBALAGEM, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO APROX. 200G, 13.0008 - CHÁ DE ERVA DOCE EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CAD A. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL	DISPENSA D		810,35	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903020.0111000 - GERAL</b>									
320	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	, 18.0001 - GUARNAPO DE PAPEL APROXIMADAMENTE 32/30	DISPENSA D		155,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, FILTRO DE CAFÉ TAM. 103 C/ 30UN CADA CX	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
300	0/0	060.717.469/0001-78	10341 - BANDEIRART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	, 15.0009 - BANDEIRA NACIONAL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0004 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0006 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA- 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019, 15.0001 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M - TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16286:2019	DISPENSA D		0,00	784,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
295	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		-414,55	-414,55	-414,55



# 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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSAD	/0	0,00	98,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
146	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019	DISPENSAD		0,00	658,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
316	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAD		1.236,91	1.236,91	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	, PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSAD		0,00	1.458,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
153	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS- PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019	DISPENSAD	/0	0,00	25,42	25,42
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSAD	/0	0,00	43,04	0,00
SUBTOTAL							2.768,28	14.321,03	-389,13

### Movimentação do dia 06 de Setembro de 2019

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL**

309	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.908,02
-----	-----	----------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

**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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - FGTS									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
317	0/0	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 1KG A 5KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30 KG, 13.0003 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL APROX. 200G, 13.0005 - BISCOITO TIPO MAIZENA APROX. 400G, 13.0007 - CHÁ DE CAMOMILA FORMA DE APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CADA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE DO MATERIAL, 13.0010 - CHÁ MATE TOSTADO A GRANEL, SABOR NATURAL, DE 1ª QUALIDADE - CAIXA COM APROX. 250G, DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, BEM COMO O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 13.0015 - REFRESCO SABOR LIMÃO CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA, 13.0014 - MARGARINA APROX. 500G, 13.0015 - REFRESCO SABOR ABACAXI CX C/ 15 UN DE APROX. 25G CADA	DISPENSA D		0,00	916,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, FILTRO DE CAFÉ TAM. 103 C/ 30UN CADA CX	DISPENSA D		0,00	64,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	980,17	13.908,02
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2019</b>									
322	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, 06.0009 - COPO 180ml (caixa com 2500 unidades), 06.0010 - COPO 50ml (caixa com 5000 unidades)	DISPENSA D		363,94	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, 07.0008 - DESINFETANTE de uso geral (acondicionados em garrafas de 2 Litros ), 07.0009 - DETERGENTE NEUTRO (embalagem 500ml), 07.0016 - HIPOCLORETO DE SÓDIO (CLORO) (embalagem de 2 Litros), 07.0018 - INTERFOLHA (Pacote com 1000 unidades), 07.0024 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 500ml), 07.0026 - LIMPADOR MULTIUSO C/ ÁLCOOL (garrafa 500ml), 07.0028 - Lustra móveis (500ml), 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), 07.0038 - Sabão em pó (embalagem de 1Kg), 07.0039 - Sabonete 90g, 07.0041 - Saco alvejado, 07.0043 - SACOS DE LIXO 40 L PCT C/ 100 UN, 07.0044 - SACOS DE LIXO 60 L PCT C/ 100 UN, 07.0048 - SAPONÁCEO CREMOSO (embalagem 300ml)	DISPENSA D		804,84	0,00	0,00
324	0/0	056.637.804/0001-50	10209 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	, 07.0003 - Álcool 92,8° INPM (96°GL) (garrafa de 1 Litro), 07.0007 - Esponja de aço (pacote com 8 unidades), 07.0012 - ESPONJA DUPLA FACE (embalagem com 10 unidades), 07.0025 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 2 Litros), 07.0042 - SACOS DE LIXO 20 L - C/ 100 UN CADA, 07.0051 - VASSOURA NOVIÇA, 07.0060 - SABONETE LÍQUIDO (5 L)	DISPENSA D		140,61	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL</b>									
323	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME		DISPENSA D		46,68	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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.356,07	0,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2019									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, LUVAS DE BARRACHA TAM M (SACO COM 1 PAR)					
							0,00	0,00	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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
							0,00	0,00	7.385,21
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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
							0,00	0,00	2.601,25
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 479562	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
							0,00	0,00	320,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	303,39
							0,00	0,00	303,39
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
146	28/2019	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019	DISPENSA D		0,00	0,00	658,75
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 11/05/2019 A 11/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019	TOMADA DE	1/2015	0,00	8.844,03	0,00
							0,00	8.844,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,04
							0,00	0,00	43,04



# 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: 04/10/2019 14:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	8.844,03	11.914,59
, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR									
Movimentação do dia 11 de Setembro 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	444,25
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
319	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	, 13.0006 - CAFÉ ESPECIAL, SUPERIOR, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA FILTRAGEM EM FILTRO DE PAPEL, COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE DE GRÃOS PRETO -VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO -SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA, COM AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS (CAS CAS E PAUS)EM G/100G MÁXIMA DE 1%; EMBALADO À VÁCUO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA (TIPO TÍJOLINHO) DE APROXIMADAMENTE 500GRS, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 16 MESES ESTAMPADO NA EMBALAGEM, COM SELO ABIC ESTAMPADO NA EMBALAGEM, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO APROX. 200G, 13.0008 - CHÁ DE ERVA DOCE EM CAIXA COM 10 (DEZ) SAQUINHOS CONTENDO, NO MÍNIMO, 10 G CAD A. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL	DISPENSA D		0,00	810,35	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903020.0111000 - GERAL									
320	0/0	056.794.852/0001-52	10343 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA.	, 18.0001 - GUARNAPO DE PAPEL APROXIMADAMENTE 32/30	DISPENSA D		0,00	155,40	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									
322	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, 06.0009 - COPO 180ml (caixa com 2500 unidades), 06.0010 - COPO 50ml (caixa com 5000 unidades)	DISPENSA D		0,00	363,94	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									
321	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME		DISPENSA D		0,00	788,69	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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
324	0/0	056.637.804/0001-50	10209 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	, 07.0008 - DESINFETANTE de uso geral (acondicionados em garrafas de 2 Litros ), 07.0009 - DETERGENTE NEUTRO (embalagem 500ml), 07.0016 - HIPOCLORETO DE SÓDIO (CLORO) (embalagem de 2 Litros), 07.0018 - INTERFOLHA (Pacote com 1000 unidades), 07.0024 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 500ml), 07.0026 - LIMPADOR MULTIUSO C/ ÁLCOOL (garrafa 500ml), 07.0028 - Lustra móveis (500ml), 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), 07.0038 - Sabão em pó (embalagem de 1Kg), 07.0039 - Sabonete 90g, 07.0041 - Saco alvejado, 07.0043 - SACOS DE LIXO 40 L PCT C/ 100 UN, 07.0044 - SACOS DE LIXO 60 L PCT C/ 100 UN, 07.0048 - SAPONÁCEO CREMOSO (embalagem 300ml)	DISPENSA D		0,00	140,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL</b>									
323	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, 07.0003 - Álcool 92,8° INPM (96°GL) (garrafa de 1 Litro), 07.0007 - Esponja de aço (pacote com 8 unidades), 07.0012 - ESPONJA DUPLA FACE (embalagem com 10 unidades), 07.0025 - LIMPADOR MULTIUSO (garrafa com 2 Litros), 07.0042 - SACOS DE LIXO 20 L - C/ 100 UN CADA, 07.0051 - VASSOURA NOVIÇA, 07.0060 - SABONETE LÍQUIDO (5 L)	DISPENSA D		0,00	46,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	2.940,67	444,25
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
325	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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	019.669.703/0001-35	10331 - RAFAEL CIRIACO ME	, CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA VEICULO VOYAGE - PLACA CPV-1387	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							740,00	600,00	600,00
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTRO		DISPENSA D	/0	0,00	11.480,29	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: 04/10/2019 14:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E M MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO 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 P OR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.230,19	635,00
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - DANIEL CARLOS TAVARES, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		7.642,01	7.642,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTRO	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.480,29
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	8.844,03



# 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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 11/05/2019 A 31/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	. SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA -ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS P OR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
316	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAS		0,00	0,00	1.236,91
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	DISPENSAS		1.951,95	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
242	117/2019	008.241.899/0001-46	10 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SO	. PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS OFICIAIS. PERÍODO: 17/06/2019 A 31/12/2019. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.458,75
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSAS		0,00	490,00	0,00
SUBTOTAL							9.593,96	8.132,01	23.867,88
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	005.095.185/0002-60	10203 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA	. 14.0010 - LÂMPADA LED TUBULAR APROX. 18W E 6000K - 1,2 M	DISPENSAS		0,00	0,00	760,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSAS	/0	0,00	881,90	2.181,10



# 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: 04/10/2019 14:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	881,90	2.941,10
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL									
276	0/0	014.487.446/0001-05	10340 - NOVASEG - MED. OCUP. E CONS. EM SEG.	, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, CONFORME ART. 58 DA LEI FEDERAL 8.213/1991 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, INCLUINDO A CONFEÇÃO DE PERFIS PROFISSIONOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP's) PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES COM BASE DO § 4º DO MESMO ART. 58, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO, CONFORME ITEM 17.1.2 DA NORMA REGULAMENTADORA 17 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, CONFORME ITEM 9.1.1 DA NORMA REGULAMENTADORA 9 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DE ORDEMS DE SERVIÇO PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES, NA FORMA DA ALÍNEA B, ITEM 1.7 DA NORMA REGULAMENTADORA 1 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA PARA, NO MÍNIMO, 01 (UM) COLABORADOR, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL, NO QUE TANGE A NORMA REGULAMENTADORA 5, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 23 E INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA APROX. 08 (OITO) COLABORADORES, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - CONSCIENTIZAÇÃO, HIGIENE E USO- DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA 06, BEM COMO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS FICHAS DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DOS EPI's, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE	DISPENSAD	0,00	4.150,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	4.150,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
308	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46.184,02	
310	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL - REF. SERVIÇOS DE MEI - § 1º, Art. 18-B DA LC 123/06 - EMPENHO 294/2019	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105,80	
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		DISPENSAD	0,00	0,00	490,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	46.779,82
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2019									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - INSTALADO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.	DISPENSA D		3.660,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	. 01.0036 - PINCEL MARCADOR DE CD NA COR PRETA, 01.0003 - BORRACHA BRANCA LATEX N. 40 P/ GRAFITE, 01.0043 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO 2 M/M (AZUL OU PRETO), 01.0013 - COLA INSTANTÂNEA 5G, 01.0009 - CLIPS Nº 2 (GALVANIZADO), 01.0021 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M, 01.0048 - TESOURA DE USO GERAL 21,3 CM (25912/108), 01.0027 - FITA DUPLA FACE PROFESSIONAL EXTRA FORTE - 9,0 MM X 3 M, 01.0044 - REFORÇO AUTOADESIVO 14,5 MM, 01.0093 - RESMAS DE PAPEL A4 (210/297 MM) RECICLADO 75G, CARTUCHO DE FIBRA DE NYLON P/ IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATEC DP -20 - MODELO CM1600/70 HASTE CURTA	DISPENSA D		1.544,60	0,00	0,00
332	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J.D.CAMARGO E CIA LTDA	. 01.0014 - COLA LÍQUIDA BRANCA 110G, 01.0006 - CANETA AZUL (C/ 50 UN), 01.0007 - CANETA PRETA, 01.0008 - CANETA VERMELHA, 01.0030 - GRAFITE 0,9 MM, 01.0018 - CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, 01.0038 - PASTA CANALETA OFÍCIO (PLÁSTICO), 01.0094 - RESMA DE PAPEL A4 (210/297 MM) ALCALINO 75G	DISPENSA D		2.641,50	0,00	0,00
333	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	. 01.0012 - COLA BASTÃO 40G, 01.0019 - DESTACA TEXTO AMARELO, 01.0019 - DESTACA TEXTO VERDE, 01.0051 - CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5000 UN, 01.0005 - CAIXA P/ ARQUIVO MORTO AZUL REFORÇADA DE PLÁSTICO, 01.0030 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M, 01.0060 - COLCHETE Nº. 05 C/ 72 UN, 01.0015 - COLCHETE Nº. 15 C/ 72 UN	DISPENSA D		291,65	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	. 14.0001 - BATERIAS A23 - 12V	DISPENSA D		27,00	0,00	0,00
334	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	. 14.0007 - PILHAS ALCALINAS AA, 14.0006- PILHAS ALCALINAS AAA	DISPENSA D		52,30	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSA D	/0	0,00	321,09	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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	538,09	0,00
SUBTOTAL							8.217,05	1.189,18	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		143.635,08	143.635,08	0,00
338	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		131,67	131,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		17.299,43	17.299,43	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		87,79	87,79	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		43,89	43,89	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO		51.832,89	51.832,89	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - VEREADORES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
337	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento			14.059,73	14.059,73	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
344	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS			14.212,04	14.212,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
343	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL			46.982,10	46.982,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41.269,03	41.269,03	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							329.553,65	329.553,65	0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
345	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SPPREV)			602,95	602,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							602,95	992,95	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS				0,00	0,00	7.642,01



# 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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - DANIEL CARLOS TAVARES, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	043.263.037/0001-15	10240 - J.D.CAMARGO E CIA LTDA	. 01.0014 - COLA LÍQUIDA BRANCA 110G, 01.0006 - CANETA AZUL (C/ 50 UN), 01.0007 - CANETA PRETA, 01.0008 - CANETA VERMELHA, 01.0030 - GRAFITE 0,9 MM, 01.0018 - CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, 01.0038 - PASTA CANALETA OFÍCIO (PLÁSTICO), 01.0094 - RESMA DE PAPEL A4 (210/297 MM) ALCALINO 75G	DISPENSA D		0,00	2.641,50	0,00
333	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	. 01.0012 - COLA BASTÃO 40G, 01.0019 - DESTACA TEXTO AMARELO, 01.0019 - DESTACA TEXTO VERDE, 01.0051 - CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5000 UN, 01.0005 - CAIXA P/ ARQUIVO MORTO AZUL REFORÇADA DE PLÁSTICO, 01.0030 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M, 01.0060 - COLCHETE Nº. 05 C/ 72 UN, 01.0015 - COLCHETE Nº. 15 C/ 72 UN	DISPENSA D		0,00	291,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
334	0/0	043.618.099/0002-83	12 - ALFA COM. MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA	. 14.0007 - PILHAS ALCALINAS AA, 14.0006 - PILHAS ALCALINAS AAA	DISPENSA D		0,00	52,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
276	0/0	014.487.446/0001-05	10340 - NOVASEG - MED. OCUP. E CONS. EM SEG.	. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, CONFORME ART. 58 DA LEI FEDERAL 8.213/1991 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, INCLUINDO A CONFEÇÃO DE PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP's) PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES COM BASE DO § 4º DO MESMO ART. 58, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO, CONFORME ITEM 17.1.2 DA NORMA REGULAMENTADORA 17 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRÁ, CONFORME ITEM 9.1.1 DA NORMA REGULAMENTADORA 9 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES, NA FORMA DA ALÍNEA B, ITEM 1.7 DA NORMA REGULAMENTADORA 1 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA PARA, NO MÍNIMO, 01 (UM) COLABORADOR, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL, NO QUE TANGE A NORMA REGULAMENTADORA 5, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 23 E INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA APROX. 08 (OITO) COLABORADORES, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - CONSCIENTIZAÇÃO, HIGIENE E USO- DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA 06, BEM COMO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS FICHAS DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DOS EPIs, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.150,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR		DISPENSA D		0,00	0,00	390,00



# 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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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 PREDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							0,00	2.985,45	12.512,01
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - INSTALADO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.	DISPENSA D		0,00	3.660,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.635,08
338	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,67
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.299,43
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,79
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,89

**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: 04/10/2019 14:56:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Folha Pagamento										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
342	0/0	152. . .	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.832,89	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>										
337	0/0	97 . . .	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.059,73	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>										
330	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, 01.0036 - PINCEL MARCADOR DE CD NA COR PRETA, 01.0003 - BORRACHA BRANCA LATEX N. 40 P/ GRAFITE, 01.0043 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO 2 M/M (AZUL OU PRETO), 01.0013 - COLA INSTANTÂNEA 5G, 01.0009 - CLIPS Nº 2 (GALVANIZADO), 01.0021 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M, 01.0048 - TESOURA DE USO GERAL 21,3 CM (25912/108), 01.0027 - FITA DUPLA FACE PROFESSIONAL EXTRA FORTE - 9,0 MM X 3 M, 01.0044 - REFORÇO AUTOADESIVO 14,5 MM, 01.0093 - RESMAS DE PAPEL A4 (210/297 MM) RECICLADO 75G, CARTUCHO DE FIBRA DE NYLON P/ IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATEC DP -20 - MODELO CM1600/70 HASTE CURTA	DISPENSA D		0,00	1.544,60	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>										
331	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, 14.0001 - BATERIAS A23- 12V		DISPENSA D	0,00	27,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>										
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	538,09
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>										
341	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.269,03	
SUBTOTAL							0,00	5.231,60	268.897,60	
TOTAL							352.931,35	393.452,22	382.210,53	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



# 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: 04/10/2019 14:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

NOVA ODESSA, 30 de Setembro de 2019

---

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