



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

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

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2019

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - LEGISLATIVO

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

4	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	10.757,40	0,00
5	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	6.920,18	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

52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	1.078,00	98,00	0,00
----	----------	---------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	----	----------	-------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL

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
----	----------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL

6	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.456,72	0,00
---	---------	---------------------	--	--	-----------	---------	------	----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

51	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	5,77	5,77	5,77	
SUBTOTAL								1.083,77	26.873,07	5,77

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL

11	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	461,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TODODIA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELFONES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
48	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,75
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
53	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	36,50	36,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							36,50	3.607,75	557,75

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

43	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.840,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
50	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA		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

Usuário: mdarci

Data: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE CONTADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL									
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	617,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
54	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
55	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
56	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
57	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
58	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	4,92	4,92	4,92
SUBTOTAL							14,76	631,76	46.139,97

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL

44	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.843,18
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									
59	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, ÁLCOOL GEL 5 LTS, AMACIANTE 2 LTS, REFIL BOM AR, CERA LÍQUIDA 5 LTS, CLORO LÍQUIDO 2 LTS, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, FRALDINHA DUP LA PARA LIMPEZA, INSETICIDA 360 ML, LIMPADOR MULTI -USO 2 LTS, LIMPADOR MULTI-USO 500 ML, LUVAS LATEX MEDIA, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X30 M, PAPEL TOALHA 21x23 M, PAPEL HIGIENICO 30 M T C/ 8 ROLOS, REMOVEDOR 5 LTS, SABÃO EM PÓ 1 K, SACO DE LIXO 40 LT, SACO DE LIXO 60 LT, SAPOLIO CREMOSO 300 ML, LIMPADOR MULTIUSO COM ÁLCOOL 5 00 ML	DISPENSA D	/0	1.824,03	1.824,03	0,00
SUBTOTAL							1.824,03	1.824,03	10.843,18

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA RUA PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.613,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,20
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.692,90	7.195,38

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.601,25
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.613,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,82



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
10	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	617,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSAS D	/0	0,00	533,31	0,00
60	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAS D	/0	1.184,26	1.184,26	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
53	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,50
SUBTOTAL							1.184,26	1.717,57	5.750,57
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
61	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSAS D	/0	362,00	362,00	0,00
SUBTOTAL							362,00	362,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
62	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3	DISPENSAS D	/0	470,00	470,00	470,00
63	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSAS D	/0	248,00	248,00	248,00



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	0/0	001.554.285/0001-75	39 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, CERTIFICADO DIGITAL E -CPF , CERTIFICADO DIGITAL E -CPF	DISPENSA D	/0	248,00	248,00	248,00
SUBTOTAL							966,00	966,00	966,00

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

4	0/0	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO DA AVENIDA CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.757,40
---	-----	----------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL

65	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TODODIA - 142130	DISPENSA D	/0	461,00	461,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL

61	0/0	023.082.672/0001-99	10238 - JOSÉ MARCOS DA SILVA - MEI	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	362,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

461,00 461,00 11.119,40

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL

52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
----	----------	---------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	----	------	------	-------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL

7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELFONES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
---	-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL

6	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.456,72
---	---------	---------------------	--	--	-----------	---------	------	------	----------



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
15	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
60	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.184,26
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.808,88

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

66	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR 1 K, BISCOITO MAIZENA 400 G, CAFÉ 500 G, CHÁ 10 G MORANGO SILVESTRE, CHÁ 20 G MORANGO, CHÁ MATE 250 G NATURAL, GUARDANAPO DE PAPEL 33x30, MARGARINA 500 G, REFRESCO EM PÓ 25 G LARANJA, REFRESCO EM PÓ 25 G LIMÃO, REQUEIJÃO 200 G	DISPENSAD	/0	1.260,30	1.260,30	0,00
----	-----	---------------------	--	---	-----------	----	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL

2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.099,72
---	-----	---------------------	--	-------------------------------	-----------	----	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL

1	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAD	/0	0,00	399,61	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL

24	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSAD	/0	0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							1.260,30	2.209,91	2.099,72

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903915.0111000 - GERAL

68	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS		DISPENSAD		1.858,47	1.858,47	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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0	045.781.184/0001-02	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESS	, IPTU DO PREDIO DA CARLOS BOTELHO, 862 , IPTU DO PREDIO DA CARLOS BOTELHO, 852	DISPENSA D		2.580,97	2.580,97	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
67	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	1.541,00	1.541,00	0,00
SUBTOTAL							5.980,44	5.980,44	0,00

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
45	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.734,02
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
30	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	-253,92	-253,92	-253,92
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
18	198/2017	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
24	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							-253,92	-253,92	2.360,10

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	108.603,54	108.603,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	545,82	545,82	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									
73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.757,43	15.757,43	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
76	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		373,09	373,09	0,00
84	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	9.124,54	9.124,54	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
77	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	DISPENSA D		188,85	188,85	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
79	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento 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									
74	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.866,83	11.866,83	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
81	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	11.510,72	11.510,72	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
80	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	40.021,12	40.021,12	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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
82	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP	OUTROS/NÃO	/0	1.938,53	1.938,53	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
83	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
26	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	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									
2	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.345,96	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	96,78	96,78	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
78	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	40.420,28	40.420,28	0,00
SUBTOTAL							292.883,37	295.619,33	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
86	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONF RES. 155/09					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
67	0/0	025.338.178/0001-78	10323 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS 3756904	, MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.541,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
88	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	, SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	2.839,08	2.839,08	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
87	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	10,18	10,18	10,18
SUBTOTAL							3.149,26	3.149,26	1.851,18
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL									
89	0/0	038.929.386/0001-93	10324 - RENATO ROZINELLI ME	, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, ARMÁRIO DE AÇO 120x198x047	DISPENSA D	/0	3.680,00	3.680,00	0,00
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
72	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.603,54
75	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	545,82
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
73	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.757,43



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: 06/03/2019 13:46:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
76	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento			0,00	0,00	373,09
84	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.124,54
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
77	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	DISPENSAS D		0,00	0,00	188,85
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
79	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento 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									
74	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.866,83
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
47	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
90	02/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	4.821,22	387,09	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
50	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA		DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	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: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE CONTADOR									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL									
65	0/0	001.514.486/0001-49	10226 - RCN REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAF	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TODODIA - 142130	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	461,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
26	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,31
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
78	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.420,28
SUBTOTAL							8.501,22	4.717,09	240.700,53
TOTAL							317.452,99	350.558,19	340.398,43

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

Usuário: mdarci

Data: 06/03/2019 13:46:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

NOVA ODESSA, 28 de Fevereiro de 2019

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
CRC 1SP220382/O-9
Contador