



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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
193	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TABLADO EM MDF 180MM REVESTIDO - P/ SALA DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSAS	/0	450,00	450,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
194	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TAMPO EM MDF - PARA GAVETEIRO DE 02 (DUAS) MESAS - GABINETES 06 E 07	DISPENSAS	/0	1.600,00	1.600,00	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									
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	DISPENSAS	/0	0,00	98,00	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									
115	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TROCA DE TABLADO - SALA DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSAS	/0	-450,00	0,00	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	DISPENSAS	/0	0,00	635,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
116	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO		DISPENSAS	/0	-1.600,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TROCA DE TAMPO DE 02 MESAS E 02 GAVETEIROS DOS GABINETES 06 E 07									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
94	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
170	0/0	029.049.617/0001-83	10332 - VALMIR CHIMETTO 16802693801	, CONFEÇÃO DE CARIMBO P/ SETOR DE CONTABILIDADE C/ OS DIZERES: GABRIEL A. SCHIOCHET - CONTADOR - TIPO S822, CONFEÇÃO DE CARIMBO C/ OS DIZERES: EM BRANCO - TIPO COLOP E 40, CONFEÇÃO DE REFIL (ALMOFADA) P/ CARIMBO MODELO PRINTER - TIPO S824, TINTA UTILIZADA P/ OS CARIMBOS CONFECCIONADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,50
SUBTOTAL							0,00	3.683,00	125,50
Movimentação do dia 03 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
118	0/0	060.328.408/0001-19	10241 - GUIDINI & GUIDINI LTDA	, TONER XEROX WORKCENTRE PRO 128, FOTORECEPTOR XEROX M118/128	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.316,00
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	DISPENSAS 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									
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	658,75	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
188	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	97,29



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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL									
150	0/0	031.850.013/0001-83	10328 - MONICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328	, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO RAZÃO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAIXA / BALANCETE ANALÍTICO DE CRÉDITO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PROTOCOLO, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE LEIS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE DECRETOS (2015/2018), ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE ATAS, ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	36,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.345,25	2.623,29
Movimentação do dia 06 de Maio 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	409,10	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	7.385,21	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL									
167	0/0	019.669.703/0001-35	10331 - RAFAEL CIRIACO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00



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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONserto MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - VEÍCULO VOYAGE - PLACA CPV-1387					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2019	DISPENSA D	/0	0,00	24,60	24,60
SUBTOTAL							0,00	10.420,16	164,60
Movimentação do dia 07 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
184	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.803,88
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
195	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.000,00	15.803,88
Movimentação do dia 09 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
193	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TABLADO EM MDF 180MM REVESTIDO - P/ SALA DE SOM DO PLENÁRIO	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903025.0111000 - GERAL									
194	0/0	001.064.459/0001-11	10325 - GABRIEL LUIZ STARNINO	, TAMPO EM MDF - PARA GAVETEIRO DE 02 (DUAS) MESAS - GABINETES 06 E 07	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.050,00
Movimentação do dia 10 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
186	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95



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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 04/2019									
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	409,10
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
96	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.385,21
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.601,25
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
149	0/0	054.835.574/0001-09	100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	, RECARGA DE EXTINTORES APD 10 LTS, RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 K G, RECARGA DE EXTINTORES CO2 06 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	444,00
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	288,67
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
9	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,50



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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	8.456,72	13.076,43	
Movimentação do dia 13 de Maio de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL										
196	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, PÓ DE CAFÉ (500G), AÇÚCAR REFINDADO (1KG), MARGARINA C/ SAL (500 G), CHÁ MATE (250G), CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/ 15 SACHÊS DE 30G, CHÁ DE ERVA DOCE C/ 15 SACHÊS DE 30G, CHÁ DE CAMOMILA C/ 10 SACHÊS DE 10G, REQUEIJÃO (200G), PÓ DE SUCO DE LARANJA (25G), BOLACHA TIPO MAIZEN (400G)	DISPENSA D		1.727,33	0,00	0,00	
202	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, CHÁ DE ERVA DOCE C/ 11 SACHÊS DE 20G (LEVE 11 SACHÊS PAGUE 10)	DISPENSA D		107,87	0,00	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										
197	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, GUARDANAPO DE PAPEL 32X32 CM (APROX.) C/ 50UN	DISPENSA D	/0	119,60	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL										
198	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, FILTRO DE CAFÉ TAM. 103 - C/ 30UN CADA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL										
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	11.480,29	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL										
159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL										
201	0/0	030.890.326/0001-00	10334 - CLEIDE RODRIGUES NUNES		DISPENSA D	/0	1.138,50	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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE E -SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP, NO DIA 10/06/2019. CARGA HORÁRIA: 8H. SERVIDORES: GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET E MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA.					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
199	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 04/2019	DISPENSA D	/0	1.215,87	1.215,87	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
94	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	. SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL							4.449,17	13.086,16	900,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
196	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. PÓ DE CAFÉ (500G), AÇÚCAR REFINDADO (1KG), MARGARINA C/ SAL (500 G), CHÁ MATE (250G), CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/ 15 SACHÊS DE 30G, CHÁ DE ERVA DOCE C/ 15 SACHÊS DE 30G, CHÁ DE CAMOMILA C/ 10 SACHÊS DE 10G, REQUEIJÃO (200G), PÓ DE SUÇO DE LARANJA (25G), BOLACHA TIPO MAIZEN (400G)	DISPENSA D		0,00	1.702,20	0,00
202	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. CHÁ DE ERVA DOCE C/ 11 SACHÊS DE 20G (LEVE 11 SACHÊS PAGUE 10)	DISPENSA D		0,00	107,87	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									
197	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. GUARDANAPO DE PAPEL 32X32 CM (APROX.) C/ 50UN	DISPENSA D	/0	0,00	119,60	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									
198	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. FILTRO DE CAFÉ TAM. 103 - C/ 30UN CADA	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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		TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	2.819,57	0,00	
Movimentação do dia 15 de Maio de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL										
205	0/0	97 . . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Adiantamento de Folha Pagamento, cfe. Resolução 143/2006 - Servidor: José dos Anjos Chaves	OUTROS/NÃO	/0	400,15	400,15	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL										
95	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO IMÓVEL DA A. CARLOS BOTELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.480,29	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL										
52	215/2017	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, 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	320,00	320,00	
13	213/2018	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	DISPENSA D		0,00	635,00	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										
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	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										
15	132/2018	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90	



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

Usuário: mdarci

Data: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
199	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE INTERNET , SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 04/2019	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.215,87	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL										
204	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍLIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSAD	/0	3.675,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								4.075,15	1.355,15	22.955,78
Movimentação do dia 16 de Maio de 2019										
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	1.762,24	0,00	
SUBTOTAL								0,00	1.762,24	0,00
Movimentação do dia 17 de Maio de 2019										
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	DISPENSAD	/0	0,00	538,39	0,00	
SUBTOTAL								0,00	538,39	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
183	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.051,90	
190	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PINTURA E ELETRICISTA - REF. NF. 26 DE 16/04/2019 - NOTA DE EMPENHOS 162/2019 E 163/2019 - QUEDMA BARBOSA DOS SANTOS - MEI - 25.338.178/0001-78 - PAR. 1º, ART. 18-B, LC 123/06	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL										
187	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	-2.376,62	-2.376,62	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: 04/06/2019 08:19:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE PASEP 1% (UM POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE 04/2019.					
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	4.377,77
SUBTOTAL							-2.376,62	-2.376,62	52.559,67
Movimentação do dia 21 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
205	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Adiantamento de Folha Pagamento, cfe. Resolução 143/2006 - Servidor: José dos Anjos Chaves	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,15
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
196	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, PÓ DE CAFÉ (500G), AÇÚCAR REFINDADO (1KG), MARGARINA C/ SAL (500 G), CHÁ MATE (250G), CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/ 15 SACHÉS DE 30G, CHÁ DE ERVA DOCE C/ 15 SACHÉS DE 30G, CHÁ DE CAMOMILA C/ 10 SACHÉS DE 10G, REQUEIJÃO (200G), PÓ DE SUÇO DE LARANJA (25G), BOLACHA TIPO MAIZEN A (400G)	DISPENSA D		0,00	25,13	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									
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
SUBTOTAL							0,00	355,13	400,15
Movimentação do dia 22 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
208	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME		DISPENSA D	/0	820,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL				. SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTATORA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 80.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PATRIMÔNIO Nº.: 1 613 - LOCALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, SERVIÇO DE MUDANÇA DE FASE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 80.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PATRIMÔNIO Nº.: 1613 - LOCALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA					
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
209	0/0	032.827.048/0001-64	10335 - JORNAL E REVISTA DE NOVA ODESSA - EI	. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE NOVA ODESSA, PARABENIZANDO A CIDADE PELOS 114 ANOS DE FUNDAÇÃO - DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/05/2019 - TIPO: COLORIDO - TAMANHO: 15X25CM APROX.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.320,00	0,00	330,00
Movimentação do dia 23 de Maio 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									
159	55/2019	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 12/04/2019 A 12/04/2020.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
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	286,95	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	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	836,95	390,00
Movimentação do dia 24 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
166	0/0	003.703.339/0003-04	10150 - MAGGI MOTORS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.540,20



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: 04/06/2019 08:19:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.540,20
Movimentação do dia 27 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL									
209	0/0	032.827.048/0001-64	10335 - JORNAL E REVISTA DE NOVA ODESSA - EI	, PNEU 205/55R 16 91V - DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA TOYOTA - PLACA CPV-1386 - DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
24	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	1.500,00	550,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
210	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	88.836,26	88.836,26	0,00
213	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	43.966,38	43.966,38	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									
211	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.556,82	16.556,82	0,00
214	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	520,71	520,71	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
217	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	54.712,49	54.712,49	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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL										
212	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	12.983,53	12.983,53	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL										
221	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	9.502,15	9.502,15	0,00
222	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO		3.558,95	3.558,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
218	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	24.943,12	24.943,12	0,00
219	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	10.280,16	10.280,16	0,00
220	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	9.342,32	9.342,32	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										
225	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, COPO TRANSPARENTE PCT C/ 100 UN DE 180ML (ITEM 06.0009), PORTA C OPO (P/ COPOS DE CAFÉ 50ML) (ITEM 06.0031)		DISPENSA D		266,94	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL										
223	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	, AMACIANTE 02 LT (ITEM 07.0005), DESINFETANTE 02 LT EUCALIPTO (ITEM 07.0008), ESPONJA DUPLA FACE 70X100 (ITEM 07.0012), FRALDA P/ LIMP EZA (33X50 CM) (ITEM 07.0013), CLORO LÍQUIDO 02 LT (ITEM 07.0016), DETERGENTE NEUTRO 500ML (ITEM 07.0009), INSETICIDA 360ML (ITEM 07.0017), PAPEL TOALH A INTERFOLHADO BRANCO 21 X 23 (ITEM 07.0018), LIMPADOR MULTI -USO 500 ML (ITEM 07.0024), LIMPADOR MULTI -USO 02 LT (ITEM 07.0025), SABÃO EM PÓ (ITEM 07.0038), SACO ALVEJADO GRANDE (ITEM 07.0041), SACO REFORÇADO PARA LIXO 40LT (ITEM 07.0043), SACO REFORÇADO PARA LIXO 60LT (ITEM 07.0044), SACO REFORÇADO PARA LIXO 20LT (ITEM 07.0042), SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML (ITEM 07.0048), LIMPADOR C/ ÁLCOOL 500 ML (ITEM 07.0026), ÁLCOOL E M GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 05 LT (ITEM 07.0004), PAPEL HIGIÊNICO 30 MT (ITEM 07.0031), PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO C/ 08 UN DE 300 MT (ITEM 07.0032), ÁLCOOL 92,8º - 01 LT (ITEM 07.0003), LIMPA VIDROS 500 ML (ITEM 07.0093)		DISPENSA D		1.296,61	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL										
224	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME			DISPENSA D		76,50	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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LUVAS DE BORRACHA TAM. M (ITEM 17.0003)									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
208	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	, SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTATORA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 80.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PATRIMÔNIO Nº.: 1 LOCALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, SERVIÇO DE MUDANÇA DE FASE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 80.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PATRIMÔNIO Nº.: 1613 - LOCALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	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	2.328,48	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
215	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.769,12	22.769,12	0,00
216	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.076,84	17.076,84	0,00
SUBTOTAL							316.688,90	318.197,33	0,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
226	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903920.0111000 - GERAL									
173	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, COBERTURA DE DUAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA) - C/ FORNECIMENTO DE 02 M DE METALÃO 100X30, 03 TELHAS 2,5 X 1 M, 07 ME DE RUFO	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	0,00
SUBTOTAL							602,95	1.462,95	0,00
Movimentação do dia 30 de Maio de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL									
225	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME		DISPENSA D		0,00	266,94	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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COPO TRANSPARENTE PCT C/ 100 UN DE 180ML (ITEM 06.0009), PORTA C OPO (P/ COPOS DE CAFÉ 50ML) (ITEM 06.0031)					
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									
223	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	. AMACIANTE 02 LT (ITEM 07.0005), DESINFETANTE 02 LT EUCALIPTO (IT 07.0008), ESPONJA DUPLA FACE 70X100 (ITEM 07.0012), FRALDA P/ LIMP EZA (33X50 CM) (ITEM 07.0013), CLORO LIQUIDO 02 LT (ITEM 07.0016), DETERGENTE NEUTRO 500ML (ITEM 07.0009), INSETICIDA 360ML (ITEM 07.0017), PAPEL TOALH A INTERFOLHADO BRANCO 21 X 23 (ITEM 07.0018), LIMPADOR MULTI -USO 500 ML (ITEM 07.0024), LIMPADOR MULTI -USO 02 LT (ITEM 07.0025), SABÃO EM PÓ (ITEM 07.0038), SACO ALVEJADO GRANDE (ITEM 07.0041), SACO REFORÇADO PARA LIXO 40LT (ITEM 07.0043), SACO REFORÇADO PARA LIXO 60LT (ITEM 07.0044), SACO REFORÇADO PARA LIXO 20LT (ITEM 07.0042), SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML (ITEM 07.0048), LIMPADOR C/ ÁLCOOL 500 ML (ITEM 07.0026), ÁLCOOL E M GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 05 LT (ITEM 07.0004), PAPEL HIGIÊNICO 30 MT (ITEM 07.0031), PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO C/ 08 UN DE 300 MT (ITEM 07.0032), ÁLCOOL 92,8° - 01 LT (ITEM 07.0003), LIMPA VIDROS 500 ML (ITEM 07.0093)	DISPENSA D		0,00	1.296,61	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL									
224	0/0	021.373.684/0001-47	10216 - LIMPEX LIMPEZA DE BRASIL LTDA ME	. LUVAS DE BORRACHA TAM. M (ITEM 17.0003)	DISPENSA D		0,00	76,50	0,00
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	538,39
SUBTOTAL							0,00	1.640,05	538,39
TOTAL							326.759,55	366.082,43	114.007,89

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: 04/06/2019 08:19:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

NOVA ODESSA, 30 de Maio de 2019

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