



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: 22/07/2019 16:11:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
229	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGTO. DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (50%), CFE. PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 128, DA LEI Nº. 466/71 - SERVIDORA MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON REF, AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/02/2013 A 24/02/2018.	OUTROS/NÃO		12.336,12	12.336,12	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
228	0/0	004.023.427/0001-66	10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP	, ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, SWITCH MINI 05 PORTAS, ADAPTADO R HDMI X DVI, CABO DVI P/ HDMI 1,8 MT, CABO HDMI 1.4 - 10 MT, CABO HDMI 1.3 - 1.8 MT, SPLITER HDMI 04 PORTAS	DISPENSA D		0,00	705,40	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	0,00	98,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
227	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,93
SUBTOTAL							12.336,12	13.139,52	94,93

Movimentação do dia 04 de Junho 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		CONVITE	02/2017	0,00	2.601,25	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO									
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.: 1 613 - 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	820,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
9146	154/2018 28/2019	056.982.416/0001-07 004.666.507/0001-30	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA 236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, SISTEMA CONTROLE DE GABINETE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, ATUALIZAÇÃO DE LINKS E HOSPEDAGEM - REF. ABRIL A NOVEMBRO DE 2019	DISPENSAS D DISPENSAS D	/0	0,00 0,00	650,00 658,75	0,00 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									
94230	114/2018 114/2018	013.085.096/0001-80 013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES 10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS , SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES PLENÁRIAS - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 94/2019.	DISPENSAS D DISPENSAS D	/0	0,00 510,00	905,00 0,00	0,00 0,00
SUBTOTAL							----- 510,00	----- 4.815,00	----- 820,00
Movimentação do dia 05 de Junho 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	DISPENSAS D	/0	0,00	564,09	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	DISPENSAS D	/0	0,00	7.385,21	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									
231	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847		DISPENSAS D	/0	970,00	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROCA DE LÂMPADAS NA COPA DOS VEREADORES (LOCAL 25), TROCA DE LÂMPADAS NO ESTACIONAMENTO (LOCAL 02), SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS NO PLENÁRIO (LOCAL 34), TROCA DE REATOR NA SALA DE REUNIÃO (LOCAL 04), TROCA DE REATOR NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS (LOCAL 14 MANUTENÇÃO E VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NO GABINETE 01 (LOCAL 16), COLOCAÇÃO DE CANALETAS E TOMADAS P/ REDE DE INTERNET GABINETE 06 (LOCAL 21), TROCA DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO (LOCAL 03)					
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	0,00	0,00
232	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA DA SECRETARIA (LOCAL 31)	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
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	19,68	19,68
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							1.050,00	8.005,48	19,68
Movimentação do dia 06 de Junho de 2019									
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	0,00	0,00	9.502,15
222	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.558,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.061,10
Movimentação do dia 07 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
229	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.336,12



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO. DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA (50%), CFE. PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 128, DA LEI Nº. 466/71 - SERVIDORA MARIA AUGUSTA PAIVA PONTON - REF. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/02/2013 A 24/02/2018.					
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	-314,65	-314,65	-314,65
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 METROS DE RUFO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-314,65	-314,65	12.881,47
Movimentação do dia 10 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146.0111000 - GERAL									
235	0/0	97 . . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NA FORMA DO ART. 145 DA CLT	OUTROS/NÃO	/0	6.576,26	6.576,26	0,00
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	564,09
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903029.0111000 - GERAL									
228	0/0	004.023.427/0001-66	10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP		DISPENSA D		0,00	0,00	705,40



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, SWITCH MINI 05 PORTAS, ADAPTADO R HDMI X DVI, CABO DVI P/ HDMI 1,8 MT, CABO HDMI 1.4 - 10 MT, CABO HDMI 1.3 - 1.8 MT, SPLITER HDMI 04 PORTAS					
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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	286,95
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	, 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.	DISPENSA D	/0	-1.138,50	0,00	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	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
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 CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 DA 31/12/2019	TOMADA DE	1/2015	0,00	8.844,03	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
237	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	1.153,44	1.153,44	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 05/2019									
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	/0	0,00	0,00	905,00
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	36,50
SUBTOTAL							6.591,20	16.573,73	14.396,10
Movimentação do dia 11 de Junho de 2019									
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		0,00	635,00	635,00
SUBTOTAL							0,00	635,00	635,00
Movimentação do dia 12 de Junho 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)	DISPENSAS		0,00	0,00	1.702,20
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)	DISPENSAS		0,00	0,00	107,87
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		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	119,60



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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUARDANAPO DE PAPEL 32X32 CM (APROX.) C/ 50UN									
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	0,00	140,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL									
238	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							600,00	600,00	2.669,67
Movimentação do dia 13 de Junho de 2019									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
239	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO AUTOMOTIVO DEVIDAMENTE REGISTRADA NOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, PLACAS CPB -1387, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - VIGÊNCIA: 19/06/2019 A 19/06/2020.	DISPENSA D		1.379,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.379,87	11.480,29	0,00
Movimentação do dia 14 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
243	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	81.203,51	81.203,51	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	11.480,29
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	997,85	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									
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 CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 31/12/2019 DA A	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	8.844,03
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
237	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866 - REF. 05/2019	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.153,44
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	DISPENSAD	/0	-22,50	0,00	0,00
230	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES PLENÁRIAS - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 94/2019.	DISPENSAD		-225,00	285,00	285,00
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	5.445,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							86.401,01	83.236,26	21.762,76

Movimentação do dia 17 de Junho 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		DISPENSAD		0,00	0,00	25,13
-----	-----	---------------------	--	--	-----------	--	------	------	-------



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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL				, 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)						
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	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL										
244	0/0	023.372.814/0001-52	10274 - FERNANDO RODRIGO DE SOUZA 16066429	, TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER P1102w PATRIMÔNIO Nº.: 1592, TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER CM2025 - PATRIMÔNIO Nº.: 1513, TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E352 - PATRIMÔNIO Nº.: 1274, TROCA DAS ENGRENAGENS, DO CONJUNTO DE MECANISMOS, DE ROLO MAGNÉTICO E DE SEPARADOR DE PÁGINA, BEM COMO LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK PATRIMÔNIO Nº.: 1267	DISPENSA D		739,00	0,00	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	0,00	749,90	
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 SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00	
SUBTOTAL							739,00	490,00	873,03	
Movimentação do dia 18 de Junho de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.01.01.01.31.0002.2001.31901146.0111000 - GERAL										
235	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.576,26	



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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NA FORMA DO ART. 145 DA CLT										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903919.0111000 - GERAL										
244	0/0	023.372.814/0001-52	10274 - FERNANDO RODRIGO DE SOUZA 16066429	, TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER P1102w PATRIMÔNIO Nº.: 1592; TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER CM2025 - PATRIMÔNIO Nº.: 1513, TROCA DAS POLIAS DE TRACÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E352 - PATRIMÔNIO Nº.: 1274, TROCA DAS ENGRENAGENS, DO CONJUNTO DE MECANISMOS, DE ROLO MAGNÉTICO E DE SEPARADOR DE PÁGINA, BEM COMO LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK PATRIMÔNIO Nº.: 1267	-	DISPENSA D	0,00	739,00	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	0,00	4.090,72
SUBTOTAL							0,00	739,00	10.666,98	
Movimentação do dia 19 de Junho de 2019										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL										
243	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.203,51
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	0,00	0,00	24.943,12
219	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.280,16
220	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.342,32
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL										
231	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, TROCA DE LÂMPADAS NA COPA DOS VEREADORES (LOCAL 25), TROCA DE LÂMPADAS NO ESTACIONAMENTO (LOCAL 02), SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS NO PLENÁRIO (LOCAL 34), TROCA DE REATOR NA SALA DE REUNIÃO (LOCAL 04), TROCA DE REATOR NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS (LOCAL 14 MANUTENÇÃO E VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NO GABINETE 01 (LOCAL 16), COLOCAÇÃO DE CANALETAS E TOMADAS P/ REDE DE INTERNET GABINETE 06 (LOCAL 21), TROCA DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO (LOCAL 03)		DISPENSA D	/0	0,00	970,00	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										
7	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME			DISPENSA D	/0	0,00	320,00	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: 22/07/2019 16:11:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES									
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									
232	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA DA SECRETARIA (LOCAL 31)	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.370,00	125.769,11
Movimentação do dia 21 de Junho de 2019									
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 TELEFONES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	320,00
Movimentação do dia 24 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146.0111000 - GERAL									
245	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE, CFE. ART. 145 DA CLT	OUTROS/NÃO	/0	52.254,05	52.254,05	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		0,00	390,00	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	285,69	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		DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA INTERNET									
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 SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							52.254,05	53.259,74	880,00
Movimentação do dia 25 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
246	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO DA SERVIDORA: WALNIE STEAGALL BARDOU	OUTROS/NÃO	/0	2.390,73	2.390,73	0,00
249	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	127.869,02	127.869,02	0,00
253	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	234,76	234,76	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									
250	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.631,49	16.631,49	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
247	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO DA SERVIDORA: WALNIE STEAGALL BARDOU	OUTROS/NÃO	/0	2.988,41	2.988,41	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
254	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	287,56	287,56	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
255	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	159,31	159,31	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.741,36	2.741,36	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
257	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	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									
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.770,19	12.770,19	0,00
256	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	243,18	243,18	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
248	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, CONTRIBUIÇÃO AO FGTS SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA: WALNIE STEAGAL L BARDOU	OUTROS/NÃO	/0	286,87	286,87	286,87
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
260	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		45.179,27	45.179,27	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	535,90	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
258	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	9.961,49	9.961,49	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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	28.461,40	28.461,40	0,00
SUBTOTAL							302.037,93	302.573,83	286,87

Movimentação do dia 26 de Junho de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL

262	0/0	369. . .	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, Folha Pagamento - FGTS	OUTROS/NÃO	/0	19.591,20	19.591,20	0,00
-----	-----	----------	--------------------------------	--------------------------	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

263	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE EMPENHO 231/2019, CONFORME § 1º, ART . 18- B, LC 123/2006	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	0,00
-----	-----	---------	---	---	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL

264	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL

261	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	300,00	300,00	300,00
-----	-----	----------------	------------------------------	---	------------	----	--------	--------	--------

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	0,00	330,00
----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

20.704,15 20.704,15 630,00

Movimentação do dia 27 de Junho 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	0,00	266,94
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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 (ITEM 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	0,00	1.296,61
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	0,00	76,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.640,05
Movimentação do dia 28 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
246	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - RESCISÃO DA SERVIDORA: WALNIE STEAGALL BARDOU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.390,73
249	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.869,02
253	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,76
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
250	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.631,49
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901142.0111000 - GERAL									
247	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.988,41



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: 22/07/2019 16:11:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - RESCISÃO DA SERVIDORA: WALNIE STEAGALL BARDOU									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
254	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,56
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
255	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,31
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901146.0111000 - GERAL									
245	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento - FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE, CFE. ART. 145 DA CLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.254,05
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
251	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.741,36
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
257	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento	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									
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.770,19
256	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,18
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
231	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00



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: 22/07/2019 16:11:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROCA DE LÂMPADAS NA COPA DOS VEREADORES (LOCAL 25), TROCA DE LÂMPADAS NO ESTACIONAMENTO (LOCAL 02), SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS NO PLENÁRIO (LOCAL 34), TROCA DE REATOR NA SALA DE REUNIÃO (LOCAL 04), TROCA DE REATOR NA SALA DO CHEFE DE SERVIÇOS (LOCAL 14 MANUTENÇÃO E VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NO GABINETE 01 (LOCAL 16), COLOCAÇÃO DE CANALETAS E TOMADAS P/ REDE DE INTERNET GABINETE 06 (LOCAL 21), TROCA DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO (LOCAL 03)					
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									
232	0/0	033.280.425/0001-50	10333 - SAMUEL BARBOSA 26529471847	, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA DA SECRETARIA (LOCAL 31)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
258	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.961,49
259	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.461,40
SUBTOTAL							0,00	0,00	309.875,84
TOTAL							484.288,68	517.307,35	517.282,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

NOVA ODESSA, 30 de Junho de 2019

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