



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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Movimentação do dia 01 de Julho 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

01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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
----	----------	---------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	----	------	-------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL

266	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624	, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		1.920,00	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	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

25	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	535,90
----	----------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------	----	------	------	--------

265	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	94,93	94,93	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	----	-------	-------	------

SUBTOTAL

							2.014,93	842,93	535,90
--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	--------

Movimentação do dia 02 de Julho 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		DISPENSA D	/0	0,00	1.488,88	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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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	658,75	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 GERAL	, 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		0,00	1.379,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.527,50	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho 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	274,15	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL									
268	0/0	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE	, BOTTIÃO DE GÁS GLP 13 KG	DISPENSA D		300,00	0,00	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									
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	0,00	739,00
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									
269	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME		DISPENSA D		5.390,00	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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958				<p>, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 1536, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 838, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1612, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO E DE SUPORTE, E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1007 E 1008, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1613, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1067 E 1068, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO YORK 30.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SETOR DE COMUNICAÇÃO - PATRIMÔNIO Nº.: 1296, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA PATRIMÔNIO Nº.: 1174, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE A R CONDICIONADO KOMECO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA PATRIMÔNIO Nº.: 1468, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE A R CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 PATRIMÔNIO Nº.: 1618, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 841, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 1551, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 - PATRIMÔNIO Nº.: 1619, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 PATRIMÔNIO Nº.: 840, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1620, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1537, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 1621, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 837, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 - PATRIMÔNIO Nº.: 1616, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 PATRIMÔNIO Nº.: 835, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1617, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 08 - PATRIMÔNIO Nº.: 1622, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1514, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1614, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541, LIMPEZA DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: HALL DOS GABINETES - PATRIMÔNIO Nº.: 1615</p>					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958				GERAL					
265	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,93



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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
267	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, LIMPEZA DE JARDIM E PASSAGEM DE VENENO NA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.040,00	274,15	833,93
Movimentação do dia 04 de Julho 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	2.601,25	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									
270	0/0	012.105.202/0001-87	10339 - JORGE ARAUJO FRANCISCO DOS SANTOS	, CONserto DE UM APARELHO REFRIGERADOR - MARCA BRASTEMP - MODELO BRM-41 - FROST FREE 410 LT - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA DE DEGELO, RESTAURAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E TROCA DO RESERVATÓRIO DE CONDENSADO - LOCALIZAÇÃO: COZINHA DO TÉRREO - PATRIMÔNIO Nº.: 1159.	DISPENSA D		560,00	0,00	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									
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							560,00	2.637,75	0,00
Movimentação do dia 05 de Julho 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.591,20



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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - FGTS									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
267	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, LIMPEZA DE JARDIM E PASSAGEM DE VENENO NA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP	DISPENSA D		0,00	350,00	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	22,14	22,14
SUBTOTAL							0,00	7.757,35	19.613,34
Movimentação do dia 08 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
90	02/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,15
SUBTOTAL							0,00	0,00	274,15
Movimentação do dia 10 de Julho de 2019									
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	0,00	0,00	602,95
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.385,21



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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA									
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									
270	0/0	012.105.202/0001-87	10339 - JORGE ARAUJO FRANCISCO DOS SANTOS	, CONserto DE UM APARELHO REFRIGERADOR - MARCA BRASTEMP - MODELO BRM-41 - FROST FREE 410 LT - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA DE DEGELO, RESTAURAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E TROCA DO RESERVATÓRIO DE CONDENSADO - LOCALIZAÇÃO: COZINHA DO TÉRREO - PATRIMÔNIO Nº.: 1159.	DISPENSA D		0,00	560,00	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	285,69
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
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	0,00	36,50
SUBTOTAL							0,00	560,00	12.220,35

Movimentação do dia 11 de Julho 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		DISPENSA D		0,00	635,00	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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES									
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 A 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									
271	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENSA D		1.215,24	1.215,24	0,00
272	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 14/07/2019 A 31/12/2019. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E MEIO FÍSICO PAR -METÁLICO, RÁDIO OU FIBRA -ÓPTICA FIM A FIM, PORTA DE ACESSO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE CONECTIVIDADE IP, NA VELOCIDADE DE 30 MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO).	TOMADA DE	01/2016	4.124,45	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL									
273	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO AUTOMOTIVO CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACAS CPV -1386, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - VIGÊNCIA: 15/07/2019 A 15/07/2020	DISPENSA D		1.199,99	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.539,68	10.694,27	0,00
Movimentação do dia 12 de Julho 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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - 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		OUTROS/NÃO	/0	-553,20	-553,20	-553,20



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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903979.0111000 - GERAL									
267	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, LIMPEZA DE JARDIM E PASSAGEM DE VENENO NA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL							-553,20	11.676,99	-203,20
Movimentação do dia 15 de Julho 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	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									
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									
189	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 11/05/2019 A 11/12/2019, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 12/12/2019 A 31/12/2019	TOMADA DE	1/2015	0,00	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		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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
271	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE INTERNET . SERVIÇOS DE TELEFONE 3466.8866	DISPENS	D	0,00	0,00	1.215,24
SUBTOTAL							0,00	0,00	23.022,46

Movimentação do dia 16 de Julho de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL

276	0/0	014.487.446/0001-05	10340 - NOVASEG - MED. OCUP. E CONS. EM SEG.	. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, CONFORME ART. 58 DA LEI FEDERAL 8.213/1991 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, INCLUINDO A CONFEÇÃO DE PERFS PROFISSIONGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP's) PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES COM BASE DO § 4º DO MESMO ART. 58, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO, CONFORME ITEM 17.1.2 DA NORMA REGULAMENTADORA 17 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, CONFORME ITEM 9.1.1 DA NORMA REGULAMENTADORA 9 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, ELABORAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO PARA, NO MÍNIMO, 38 (TRINTA E OITO) COLABORADORES, NA FORMA DA ALÍNEA B, ITEM 1.7 DA NORMA REGULAMENTADORA 1 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA PARA, NO MÍNIMO, 01 (UM) COLABORADOR, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL, NO QUE TANGE A NORMA REGULAMENTADORA 5, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 23 E INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA APROX. 08 (OITO) COLABORADORES, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - CONSCIENTIZAÇÃO, HIGIENE E USO - DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA 06, BEM COMO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS FICHAS DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DOS EPI's, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE	DISPENS	D	6.350,00	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

275	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	. SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENS	D	/0	0,00	535,71	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

274	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	DISPENS	D	0,00	490,00	0,00
SUBTOTAL							6.350,00	1.025,71	0,00

Movimentação do dia 17 de Julho de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL

278	0/0	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE		DISPENS	D	0,00	300,00	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: 05/08/2019 14:07:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG					
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		0,00	390,00	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									
270	0/0	012.105.202/0001-87	10339 - JORGE ARAUJO FRANCISCO DOS SANTOS	, CONserto DE UM APARELHO REFRIGERADOR - MARCA BRASTEMP - MODELO BRM-41 - FROST FREE 410 LT - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA DE DEGELO, RESTAURAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E TROCA DO RESERVATÓRIO DE CONDENSADO - LOCALIZAÇÃO: COZINHA DO TÉRREO - PATRIMÔNIO Nº.: 1159.	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
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	849,93	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 GERAI	, 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		0,00	0,00	1.379,87
SUBTOTAL							0,00	1.539,93	1.939,87
Movimentação do dia 18 de Julho 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.486,73



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: 05/08/2019 14:07:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.486,73

Movimentação do dia 19 de Julho de 2019

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		0,00	0,00	45.179,27
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	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	0,00	45.389,27

Movimentação do dia 22 de Julho de 2019

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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - 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 SÍTI0 ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 17/05/2019 A 31/12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	330,00	490,00

Movimentação do dia 23 de Julho 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

269	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	. LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 1536, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 838, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1612, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO E DE SUPORTE, E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1007 E 1008, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1613, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1067 E 1068, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO YORK 30.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SETOR DE COMUNICAÇÃO - PATRIMÔNIO Nº.: 1296, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1174, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECCO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1468, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 1618, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER	DISPENSA D		0,00	5.390,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	--	------	----------	------

7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 841, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 1551, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 - PATRIMÔNIO Nº.: 1619, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 - PATRIMÔNIO Nº.: 840, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1620, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1537, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 1621, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 837, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 - PATRIMÔNIO Nº.: 1616, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 835, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMEÇO 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 - PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1617, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 08 - PATRIMÔNIO Nº.: 1622, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1514, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1614, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541, LIMPEZA DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: HALL DOS GABINETES - PATRIMÔNIO Nº.: 1615

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	288,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.678,21	0,00

Movimentação do dia 24 de Julho de 2019**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

277	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		114.046,34	114.046,34	0,00
281	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		3.399,26	3.399,26	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**

278	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		12.685,09	12.685,09	0,00
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	--	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL**

282	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		2.759,13	2.759,13	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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL									
283	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.586,65	1.586,65	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL									
279	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	4.813,34	4.813,34	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
286	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	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									
280	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	11.173,88	11.173,88	0,00
284	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.360,73	1.360,73	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
288	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS		OUTROS/NÃO	14.865,33	14.865,33	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
287	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL		OUTROS/NÃO	48.696,95	48.696,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL									
268	0/0	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE			DISPENSA D	0,00	0,00	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: 05/08/2019 14:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG					
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
285	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	41.269,03	41.269,03	0,00
SUBTOTAL							308.488,62	308.488,62	300,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
277	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	515,65
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
289	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 07/2019		OUTROS/NÃO	602,95	602,95	0,00
SUBTOTAL							602,95	602,95	515,65
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
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	-248,90	-248,90	-248,90
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	0,00	0,00	390,00
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									
292	0/0	005.331.626/0001-02	43 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS-ME			DISPENSA D	2.094,00	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: 05/08/2019 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANUTENÇÃO COMPLETA DA PERSIANA LOCALIZADA NA SALA DO PABX, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA, MANUTENÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) PERSIANAS LOCALIZADAS NO PLENARIO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DE IMPRENSA, MANUTENÇÃO COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA SALA DA PRESIDÊNCIA, MANUTENÇÃO COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ENVELOPE E CORRENTE DE 02 (DUAS) PERSIANAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NOS GABINETES 0 1, 02, 04, 07, 08 E NA COZINHA DO 1º ANDAR, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS E TROCA DE 15 (QUINZE) LÂMINAS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NO GABINETE 03, INSTALAÇÃO DE NOVA PERSIANA NO GABINETE 06, MANUTENÇÃO DE FORO NA COZINHA DO TÉRREO E NO PLENÁRIO					
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							1.845,10	-248,90	471,10

Movimentação do dia 30 de Julho 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

269	0/0	000.509.629/0001-61	10188 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	. LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 1536, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ARQUIVO CONTÁBIL - PATRIMÔNIO Nº.: 838, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1612, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO E DE SUPORTE, E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1007 E 1008, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 80.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1613, LIMPEZA, TROCA DE ISOLAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO YORK 48.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: PLENÁRIO - PATRIMÔNIO Nº.: 1067 E 1068, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO YORK 30.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SETOR DE COMUNICAÇÃO - PATRIMÔNIO Nº.: 1296, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1174, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE A R CONDICIONADO KOMEÇO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA - PATRIMÔNIO Nº.: 1468, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE A R CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 1618, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 841, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 01 - PATRIMÔNIO Nº.: 1551, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 - PATRIMÔNIO Nº.: 1619, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 02 - PATRIMÔNIO Nº.: 840, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1620, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 03 - PATRIMÔNIO Nº.: 1537, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 1621, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 837, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 - PATRIMÔNIO Nº.: 1616, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 04 - PATRIMÔNIO Nº.: 835, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMEÇO 12.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 05 - PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1617, LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRIN GER 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 839, LIMPEZA E	DISPENSA D		0,00	0,00	5.390,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

TROCA DE ISOLAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN AGRATTO
 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: GABINETE 08 - PATRIMÔNIO Nº.: 1622. LIMPEZA DO
 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS - LOCALIZAÇÃO:
 GABINETE 07 - PATRIMÔNIO Nº.: 1514. LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO DO
 APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO:
 RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1614. LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO
 DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO:
 RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541. LIMPEZA DO EVAPORADOR DO
 APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO:
 RECEPÇÃO DA CÂMARA - PATRIMÔNIO Nº.: 1541. LIMPEZA E TROCA DE ISOLAÇÃO
 DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS - LOCALIZAÇÃO: HALL
 DOS GABINETES - PATRIMÔNIO Nº.: 1615

(Página: 16 / 17)

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	535,71
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.925,71

Movimentação do dia 31 de Julho de 2019

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

277	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.530,69
281	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.399,26

01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL

278	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.685,09
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	--	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL

282	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.759,13
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL

283	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.586,65
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO
01.01.01.01.31.0002.2001.31901147.0111000 - GERAL

279	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.813,34
-----	-----	----------	--------------------------	-------------------	------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

286	0/0	152. . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.832,89
-----	-----	----------	------------------	--	------------	--	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci
Data: 05/08/2019 14:07:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
280	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento			0,00	0,00	11.173,88
284	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.360,73
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
285	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.269,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	244.410,69
TOTAL							-----	-----	-----
							331.888,08	355.387,46	358.225,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

NOVA ODESSA, 31 de Julho de 2019

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