



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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2020									
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									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
13	002/2019	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
11	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PRÉDIO DA R. PEDRO BASSORA	DISPENSA D		7.385,21	0,00	0,00
18	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CARLOS BOTELHO. PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/02/2020.	DISPENSA D		17.220,43	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
17	244/2019	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATELITE (GPS), PARA DOIS VEÍCULOS - VOYAGE CPV-1387 E COROLLA CPV-1386. PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/10/2020.	DISPENSA D		1.097,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
12	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 01/01/2020 A 31/03/2020., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
4	118/2019	034.041.125/0001-81	10337 - CALIL JORDÃO DA SILVA CORREA 4795624		DISPENSA D		1.920,00	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONES PANASONIC TDA100 - PERÍODO: 01/01/2020 A 01/07/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	50.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
7	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		DISPENSAD	4.650,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
1	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: 01/01/2020 A 17/06/2020. OBS.: VALORES ESTIMADOS CFE. PROCESSO 117/2019.		DISPENSAD	4.095,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
3	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020.		DISPENSAD	370,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR		DISPENSAD	490,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001.0111000 - GERAL									
8	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M	, FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 01/01/2020 A 30/09/2020., FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 01/10/2020 A 20/10/2020.		DISPENSAD	5.700,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
5	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD			TOMADA DE 01/2015	38.324,13	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/01/2020 A 30/04/2020., SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/05/2020 A 11/05/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904024.0111000 - GERAL									
16	180/2019	002.421.421/0001-11	10345 - TIM S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PLANO CORPORATIVO, COM LINHAS HABILITADAS PARA COMUNICAÇÃO ILIMITADA: 13 (TREZE) LINHAS HABILITADAS PARA CHAMADAS ILIMITADAS VC1, VC2 E VC3, PARA MÓVEL OU FIXO QUALQUER OPERADORA USANDO CSP 41 COM SISTEMA GESTOR ON LINE. PERÍODO DE 01/01/2020 A 16/09/2020.	DISPENSA D		4.740,45	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
2	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 01/01/2020 A 17/05/2020.	DISPENSA D		2.205,00	0,00	0,00
10	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 01/01/2020 A 13/07/2020. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM 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	4.874,35	0,00	0,00
14	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. PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/04/2020.	DISPENSA D		1.976,25	0,00	0,00
15	223/2019	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/10/2020.	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							150.548,62	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
19	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DE DADOS E ATUALIZAÇÕES. PERÍODO DE 05/01/2020 A 05/01/2021.	CONVITE	02/2017	32.235,72	0,00	0,00
SUBTOTAL							32.235,72	0,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL									
21	02/2020	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE		DISPENSA D		308,00	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG					
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - SALDO REF. 2019.	INEXIGÍVEL		3.000,00	309,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.308,00	309,80	0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL									
21	02/2020	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE	, GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	DISPENSA D		0,00	308,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	308,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
22	03/2020	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA	, 01.0107 - BOBINA P/ RELÓGIO PONTO 57 X 300 MT	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
23	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº. 155/09 - VALOR DESTINADO AO ENVIO DE OFÍCIOS / DOCUMENTOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							400,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
18	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES		DISPENSA D		0,00	5.740,14	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CARLOS BOTELHO. PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/02/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
23	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CFE. ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº. 155/09 - VALOR DESTINADO AO ENVIO DE OFÍCIOS / DOCUMENTOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
5	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/01/2020 A 30/04/2020., SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/05/2020 A 11/05/2020.	TOMADA DE	01/2015	0,00	2.948,01	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
10	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 01/01/2020 A 13/07/2020. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM 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	0,00	374,95	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.363,10	300,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL									
21	02/2020	009.556.034/0001-31	10338 - CESAR ROGERIO MENALE	, GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	308,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	308,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
18	202/2016	017.102.118-57	148 - LENITA JANKOVITZ GONCALVES		DISPENSA D		0,00	0,00	5.740,14



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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CARLOS BOTELHO. PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/02/2020.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
5	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/01/2020 A 30/04/2020., SISTEMAS INFORMATIZADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. REF. 01/05/2020 A 11/05/2020.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	2.948,01
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
10	142/2019	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO: 01/01/2020 A 13/07/2020. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2016. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM 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	0,00	0,00	374,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.063,10
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
24	04/2020	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, 13.0001 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 1 KG A 5 KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30KG, 13.0014 - MARGARINA EM POTES DE APROC. 500G, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO	DISPENSA D		301,76	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
12	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 01/01/2020 A 31/03/2020., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
2	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT		DISPENSA D		0,00	245,00	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							301,76	375,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
24	04/2020	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, 13.0001 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 1 KG A 5 KG, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 16 MESES, ENTREGUE EM FARDOS PESANDO 30KG, 13.0014 - MARGARINA EM POTES DE APROC. 500G, 13.0016 - REQUEIJÃO CREMOSO EM COPO DE PLÁSTICO OU VIDRO	DISPENSA D		0,00	301,76	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
22	03/2020	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA	, 01.0107 - BOBINA P/ RELÓGIO PONTO 57 X 300 MT	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	440,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
2	100/2019	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CÂMARA - REF. 01/01/2020 A 17/05/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	245,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - SALDO REF. 2019.	INEXIGÍVEL		0,00	880,60	309,80
SUBTOTAL							0,00	1.722,66	554,80
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
26	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		624,07	624,07	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020					
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
27	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	2.633,59	2.633,59	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
28	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	3.434,60	3.434,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
25	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	6.701,27	6.701,27	0,00
29	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	344,84	344,84	0,00
SUBTOTAL							13.738,37	13.738,37	0,00

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
7	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		DISPENSA D	0,00	152,10	0,00
SUBTOTAL							0,00	152,10	0,00

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31.0001.2001.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904022.0111000 - GERAL									
30	235/2019	009.062.067/0001-25	10358 - MAXIMILIANO CARLOS CONTATO ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES DE INTERNET, DADOS E DEMAIS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. VIGÊNCIA: 24/01/2020 A 31/12/2020.		DISPENSA D	9.636,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.636,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
31	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	120.410,49	120.410,49	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento , Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	3.142,31	3.142,31	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
32	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	13.321,46	13.321,46	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
35	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	515,40	515,40	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
36	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.328,05	1.328,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.01.01.01.31.0001.2001.31901147.0111000 - GERAL									
39	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	11.562,61	11.562,61	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL									
40	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES		OUTROS/NÃO	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
33	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	11.197,18	11.197,18	0,00
37	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	841,87	841,87	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
42	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA			OUTROS/NÃO	14.639,77	14.639,77	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento - FGTS					
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
41	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, Folha Pagamento - INSS PATRONAL		OUTROS/NÃO	48.104,89	48.104,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901308.0111000 - GERAL									
43	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SPPREV REF. 01/2020		OUTROS/NÃO	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
12	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 01/01/2020 A 31/03/2020., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA - PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.		DISPENSA D	0,00	0,00	130,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904001.0111000 - GERAL									
8	198/2019	000.946.478/0001-09	10351 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M	, FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 01/01/2020 A 30/09/2020., FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE DEZ (10) MÁQUINAS IMPRESSORAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO GRATUITO DOS RESPECTIVOS SUPRIMENTOS. VALORES DE FRANQUIA ESTIMADOS P/ 01/10/2020 A 20/10/2020.		DISPENSA D	0,00	390,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
38	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	41.269,03	41.269,03	0,00
SUBTOTAL							318.768,90	319.158,90	130,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
44	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA			DISPENSA D	101,03	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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							101,03	0,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2020									
44	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800		DISPENSA D	0,00	101,03	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
45	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.	, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VEÍCULO PLACAS CPV-1386, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VEÍCULO PLACAS CPV-1387		OUTROS/NÃO	10,42	10,42	10,42
SUBTOTAL							-----	-----	
							10,42	111,45	10,42
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
31	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120.410,49
34	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.142,31
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
26	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	624,07
32	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.321,46
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
27	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.633,59
35	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	515,40
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
28	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.434,60



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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020 , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.328,05
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901147.0111000 - GERAL									
39	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.562,61
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL									
40	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, Folha Pagamento - VEREADORES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.432,10
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
25	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.701,27
29	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS REF. FEV/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,84
33	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.197,18
37	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	841,87
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.745,82	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
38	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, Folha Pagamento - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.269,03
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33909239.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - SALDO REF. 2019.	INEXIGÍVEL		0,00	872,91	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.618,73	265.758,87

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL

40 0/0 152. . - 152 - VEREADORES

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.400,79



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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - VEREADORES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
49	07/2020	004.023.427/0001-66	10098 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORT E EXP	, CARREGADOR P/ IPAD APPLE 64 GB BRANCO 3G - PATRIMÔNIO Nº. 1531	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
47	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DE IMÓVEL NA RUA PEDRO BASSORA, Nº 77/87 - REF. 01/02/2020 A 31/12/2020. CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO.	DISPENSA D		87.663,18	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
48	239/2019	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP. PERÍODO: 03/02/2020 A 31/12/2020. VALORES ESTIMADOS: 14 H/MÉS.	DISPENSA D		11.396,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
50	0/0	048.066.047/0001-84	125 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100.089,18	0,00	3.400,79
TOTAL							-----	-----	-----
							629.138,00	347.858,11	279.525,98

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: 27/02/2020 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

NOVA ODESSA, 31 de Janeiro de 2020

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