



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	426,58	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
365	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL C+3	DISPENSA D	/0	90,00	90,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.920,18	0,00
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	10.757,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
367	155/2018	003.677.800/0001-30	10228 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO P/ SURDO	, SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS	DISPENSA D	/0	2.491,67	2.491,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.574,63	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
221	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.456,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	94,29	94,29	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
301	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	827,50	0,00
SUBTOTAL							2.675,96	33.073,67	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	2.500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
370	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI		DISPENSA D	/0	520,00	520,00	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
368	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2025, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2025, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2055 DN, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 845C	DISPENSAS	/0	2.245,00	2.245,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSAS	/0	0,00	617,00	0,00
340	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
369	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS	/0	6,05	6,05	6,05
SUBTOTAL							2.771,05	6.538,05	641,05

### Movimentação do dia 03 de Outubro de 2018

<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.293,66
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
371	0/0	024.497.271/0001-62	10321 - ALBERTO URIAS DA SILVA JUNIOR 346846		DISPENSAS	/0	1.880,00	1.880,00	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
372	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, REFORMA DE DUAS COBERTURAS DE TOLDO , INSTALAÇÃO DE BARRAS DE CANALETA	DISPENSAS D	/0	160,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
264	113/2018	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,29
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
301	114/2018	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	827,50
<b>SUBTOTAL</b>							2.040,00	2.360,00	44.865,45

## Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL**

370	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
371	0/0	024.497.271/0001-62	10321 - ALBERTO URIAS DA SILVA JUNIOR 346846	, REFORMA DE DUAS COBERTURAS DE TOLDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.880,00

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL**

299	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
-----	----------	---------------------	---	------------------------	-----------	---------	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL**

374	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	31,98	31,98	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCÁRIA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
373	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSAS D	/0	48,81	48,81	0,00
SUBTOTAL							80,79	830,69	2.400,00
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.757,40
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
358	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPREV PATRONAL 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSAS D		0,00	0,00	426,58
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
375	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, Adaptador de rede Exbom usb 2.0	DISPENSAS D	/0	90,00	90,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
368	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2025, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2025, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DR, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CP 2055 DN, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 845C	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.245,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	952,75



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
26	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	34,90
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
374	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,98
SUBTOTAL							90,00	90,00	17.051,56
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	330,00	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
376	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, PLACA MÃE PCWARE DDR3, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA DDR3 4 GB	DISPENSA D	/0	960,00	960,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
193	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							960,00	1.350,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
378	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	1.669,94	1.669,94	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL				, APARELHO BOM AR, REFIL BOM AR, CLORO 5 LTS, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, DESINFETANTE 5 LTS, DETERGENTE 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE, FRALDINHA DE LIMPEZA, LIMPADOR MULTIUSO 5 LTS, LIMPADOR MULTIUSO 550 ML, LIMPADOR MULTIUSO 500 ML, LUVA BORRACHA MEDIA, PANO ALVEJADO, PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 8, PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PAPEL TOALHA 23x21, SABÃO EM PÓ 1 K, SABONETE LÍQUIDO 5 L, SACO PARA LIXO 10 L C/ 50 UN, SACO PARA LIXO 40 L, SACO PARA LIXO 60 L, SAPO CREMOSO 300 ML, VASSOURA DE PALHA, LIMPADOR MULTIUSO COM ÁLCOOL 500 ML					
377	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA.	DISPENSAD	/0	10,15	10,15	10,15
SUBTOTAL							1.680,09	1.680,09	10,15
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL				, AÇÚCAR DE 1 KG, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, BISCOITO SALPET 100 G, CAFÉ 500 G, CHÁ DE CAMOMILA 15 G, CHÁ ERVA DOCE 20 G, CHÁ MATE NATURAL 250 G, CHÁ FLORES E FRUTAS VERMELHAS 30 G, FILTRO DE PAPEL 103, GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CM, MARGARINA 500 G C/ SAL, REFRESCO EM PÓ 25 G LIMÃO, REQUEIJÃO 200 G, TORRADA 160 G	DISPENSAD	/0	2.315,97	2.315,97	0,00
379	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA						
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL				, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.920,18
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS						
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
380	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO						
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL					CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA						



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
26	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	394,15
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
340	154/2018	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
373	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,81
SUBTOTAL							2.615,97	2.615,97	11.430,14
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
365	0/0	011.690.424/0001-41	10138 - SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	, REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL C+3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.757,40
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
367	155/2018	003.677.800/0001-30	10228 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO P/ SURDO	, SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.491,67
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,70





# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RASTREAMENTO DE VEICULOS.					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
372	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, INSTALAÇÃO DE BARRAS DE CANALETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
264	113/2018	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
221	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.456,72
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	491,33	491,33
299	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
381	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	1.197,58	1.197,58	1.197,58
SUBTOTAL							1.197,58	1.688,91	24.864,30

### Movimentação do dia 16 de Outubro de 2018

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

382	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,07	500,07	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
375	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							500,07	500,07	90,00
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33504100.0111000 - GERAL									
384	0/0	033.645.482/0001-96	120 - IBAM-INST. BRAS. DE ADMIN.MUN.	, Adaptador de rede Exbom usb 2.0					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.500,00	3.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
383	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, ASSINATURA DO IBAM	DISPENSA D	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
383	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200 VA PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	1.134,36	1.134,36	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.634,36	4.634,36	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.574,63
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	279,90	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									
237	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	829,90	1.574,63
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
382	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,07



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
376	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, PLACA MÃE PCWARE DDR3, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA DDR3 4 GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
193	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
385	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	2,46	2,46	2,46
SUBTOTAL							2,46	2,46	1.852,53
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
237	74/2018	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	880,00
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL</b>									
356	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.050,42



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO PASEP									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
386	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, BALUM, CAIXA CONEXÃO, CAMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR FONTE CAMERAS, DIVISOR VGA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAMERAS, INTERFACE DE CELULAR	DISPENSAS	/0	3.174,00	3.174,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSAS	/0	350,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							3.524,00	3.524,00	2.050,42
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
388	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	124.597,93	124.597,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
389	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	13.174,86	13.174,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
391	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	94,17	94,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
392	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	156,46	156,46	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	152 . . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
390	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	11.485,93	11.485,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
397	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	12.403,60	12.403,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
398	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	42.364,90	42.364,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL</b>									
396	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	1.946,70	1.946,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
399	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
386	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, BALUM, CAIXA CONEXÃO, CAMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR FONTE CAMERAS, DIVISOR VGA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAMERAS, INTERFACE DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.174,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



# 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	163,80	163,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	38.247,16	38.247,16	0,00
SUBTOTAL							297.071,35	297.071,35	3.524,00
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
383	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200 VA PARA ELEVADOR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.134,36
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.134,36
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
400	0/0	003.270.343/0001-64	251 - VALMIR CHIMETTO - ME	, CARIMBO NUMERADOR DE FERRO	DISPENSAD	/0	155,00	155,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
363	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-961,20	-961,20	-961,20
401	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSAD	/0	0,00	1.412,79	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							193,80	1.606,59	38,80	
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2018</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>										
400	0/0	003.270.343/0001-64	251 - VALMIR CHIMETTO - ME	, ENERGIA ELETRICA.						
SUBTOTAL							-----	-----		
							0,00	0,00	155,00	
							-----	-----		
							0,00	0,00	155,00	
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>										
388	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, CARIMBO NUMERADOR DE FERRO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	155,00	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>										
389	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.597,93	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>										
391	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,17	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>										
392	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,46	
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
394	0/0	152. . -	152 - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
390	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.485,93
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
406	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 7, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 3	DISPENSAS D	/0	520,00	520,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
405	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS D	/0	95,82	95,82	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	163,80
404	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	9,17	9,17	9,17
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.247,16
SUBTOTAL							624,99	624,99	239.762,37
TOTAL							320.662,47	359.351,10	352.324,76

## 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

Data: 01/11/2018 11:19:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

NOVA ODESSA, 31 de Outubro de 2018

---

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
CRC 1SP220382/O-9  
contador