



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2018									
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									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	162,01	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
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		0,00	10.757,40	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	635,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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
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									
406	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 7, REPAROS NA IMPRESSORA LEXMARK E352 DO GAB 3					
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	2.297,05	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									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
405	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,82
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL									
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	740,00	740,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	30.768,06	1.990,82
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
398	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.364,90
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
177	37/2018	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	. SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	02/2017	0,00	2.500,00	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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
181	41/2018	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/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.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL									
407	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	19,68	19,68	19,68
408	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,05	6,05	6,05
SUBTOTAL							25,73	3.792,73	43.040,63
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
397	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.403,60
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
410	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, FITA DE EMPACOTAR 48x40 TRANSPARENTE, FITA ADESIVA 12x30 TRANSPARENTE, FITA DUPLA FACE 19x2, FITA CREPE 48x50, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, LIVRO ATAS 100 FLS, PAPEL PARDO 66x96 CM, PEN DRIVE 8 GB, COLCHETE Nº 4 C/72, COLA INSTANTANEA 5G, ARQUIVO MORTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO AMARELA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PASTA A/Z OFICIO, PASTA L A4 CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA C/4	DISPENSA D	/0	848,15	848,15	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									
264	113/2018	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.412,79



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA.									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
409	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	48,81	48,81	0,00
SUBTOTAL							896,96	1.216,96	13.816,39
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
378	0/0	001.336.083/0001-57	10193 - UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	, 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 ALCOOL 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.669,94
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	-1.657,83	0,00	0,00
411	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	1.146,92	1.146,92	0,00
SUBTOTAL							-510,91	1.146,92	1.669,94
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018									
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	0,00	42,82
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	330,00	42,82	
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2018										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL										
415	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	600,25	600,25	0,00	
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL										
399	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL										
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	162,01	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL										
379	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	, AÇÚCAR DE 1 KG, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, BISCOITO MAIZENA 400 G, BISCOITO SALTET 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.315,97	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL										
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18	
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL										
380	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	-203,45	-203,45	-203,45	



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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
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
SUBTOTAL							396,80	1.146,70	13.564,66

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018

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	0,00	237,08
----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL

416	0/0	007.206.826/0001-50	177 - MASSITA & YURI GRAFICA LTDA	, CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO	DISPENSA D	/0	420,00	420,00	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

409	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

420,00	420,00	285,89
--------	--------	--------

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01.01.01.01.31.0001.2001.44905212.0111000 - GERAL

417	0/0	001.860.942/0001-02	201 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA		DISPENSA D	/0	269,90	269,90	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							269,90	269,90	0,00
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
418	0/0	064.845.662/0001-45	10111 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	, AQUISIÇÃO DE TANQUE ELÉTRICO	DISPENSA D	/0	950,00	950,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.757,40
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,70
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									
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
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	2.297,05
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL									
221	65/2015	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD		TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.456,72



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: 05/12/2018 16:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMAS INFORMATIZADOS									
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	0,00	749,90
411	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.146,92
419	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSAS D	/0	664,30	664,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.614,30	1.614,30	23.877,69
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0001 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.44905212.0111000 - GERAL									
417	0/0	001.860.942/0001-02	201 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA	, AQUISIÇÃO DE TANQUE ELÉTRICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	269,90
01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
415	0/0	97 . . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,25
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.	, ASSINATURA DO IBAM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.500,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
193	54/2018	027.202.587/0001-78	10316 - ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	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									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.					
SUBTOTAL							0,00	390,00	4.700,15

Movimentação do dia 20 de Novembro 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

420	0/0	017.339.238/0001-49	10199 - DD AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDET	, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 11 CAIXAS D'ÁGUA	DISPENSAD	/0	1.790,00	1.790,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	-----------	----	----------	----------	------

SUBTOTAL							1.790,00	1.790,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

Movimentação do dia 21 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

421	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	OUTROS/NÃO		79.283,09	79.283,09	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

26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODESSA	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSAD	/0	0,00	299,40	0,00
----	-----	---------------------	---	-----------------------------	-----------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL

419	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSAD	/0	-664,30	-664,30	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	----	---------	---------	------

425	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSAD	/0	573,30	573,30	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL							79.192,09	79.491,49	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

426	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	130.450,40	130.450,40	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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
427	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.218,25	14.218,25	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
430	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.577,16	3.577,16	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
432	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	51.832,89	51.832,89	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
428	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.195,47	12.195,47	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL									
434	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	18.939,79	18.939,79	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
433	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	42.872,96	42.872,96	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
396	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.946,70
435	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	1.965,85	1.965,85	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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE PASEP.									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL									
436	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV 13º	OUTROS/NÃO	/0	904,43	904,43	0,00
437	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL									
438	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU	, AQUISIÇÃO DE GPS AUTOMOTIVO 7.0	DISPENSAS	/0	330,00	330,00	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.485,41	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
431	0/0	069.144.434/0004-04	10322 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	167,80	167,80	0,00
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
429	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	38.247,16	38.247,16	0,00
SUBTOTAL							316.305,11	317.790,52	1.946,70

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL

438 0/0 030.586.856/0001-51 10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU , AQUISIÇÃO DE GPS AUTOMOTIVO 7.0

DISPENSAS /0 0,00 0,00 330,00

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL

420 0/0 017.339.238/0001-49 10199 - DD AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDET

DISPENSAS /0 0,00 0,00 1.790,00



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 11 CAI XAS D'ÁGUA . MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	320,00	320,00	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									
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							-----	-----	-----
							320,00	870,00	2.120,00

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL

401	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-402,22	-402,22	-402,22
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
439	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	. MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
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	0,00	550,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-402,22	-402,22	467,78

Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL

421	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.283,09
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	79.283,09

Movimentação do dia 30 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL

426	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.450,40
-----	-----	----------	--------------------------	--	------------	----	------	------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Usuário: mdarci

Data: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL									
427	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.218,25
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL									
430	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.577,16
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
432	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.832,89
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL									
428	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.195,47
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
425	163/2018	004.206.050/0001-80	10320 - TIM CELULAR S.A.	, SERVIÇOS DE CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,30
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL									
431	0/0	069.144.434/0004-04	10322 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,80
442	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		DISPENSA D	/0	9,17	9,17	9,17



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: 05/12/2018 16:34:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL									
429	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.247,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9,17	9,17	251.661,60
TOTAL							-----	-----	-----
							400.326,93	440.644,53	438.468,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2018

 ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 CRC 1SP220382/O-9
 Contador