



# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2018									
<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	374,32	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	5.200,00	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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - 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	635,00	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	2.256,25	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENERGIA ELETRICA.					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
178	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	. AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTA COMERCIAL	DISPENSA D	/0	925,00	925,00	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>									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	. SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.236,01	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>									
105	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	. SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	715,00	0,00
SUBTOTAL							6.125,00	31.618,86	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
178	0/0	034.028.316/3062-96	75 - ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	. AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTA COMERCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
<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.	DISPENSA D	/0	4.936,00	617,00	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>									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	453,36	0,00
175	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,93
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	6,30	6,30	6,30



# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCÁRIA									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
<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>									
180	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	45,06	45,06	0,00
SUBTOTAL							4.987,36	1.441,72	1.025,23
<b>Movimentação do dia 04 de Maio 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>									
168	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.744,46
<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	0,00	650,00
<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>									
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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	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
<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>									
105	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	715,00



# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL							0,00	3.150,00	16.109,46	
<b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2018</b>										
<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>										
167	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.339,35	
<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>										
149	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-447,00	-447,00	-447,00	
184	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	
185	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00	
<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	0,00	2.129,90	
SUBTOTAL							-----	-----		
							853,00	853,00	52.322,25	

### Movimentação do dia 08 de Maio 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	214,54
----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	--------

**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	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------	----	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL**

9	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT		TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	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

Data: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
187	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE INTERNET. . SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSAS D	/0	1.161,83	1.161,83	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>									
186	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	5,57	5,57	5,57
SUBTOTAL							1.167,40	2.247,30	220,11
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2018</b>									
<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>									
174	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	. RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	602,95
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2018</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	DISPENSAS D		0,00	0,00	374,32
<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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.920,18
<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.	DISPENSAS 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	0,00	2.500,00
<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>									
190	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME		DISPENSAS D	/0	890,00	890,00	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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 e HP CP 2025									
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	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
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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
189	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
<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>									
180	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,06
SUBTOTAL							909,40	909,40	11.795,86
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2018</b>									
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	257,36	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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
<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>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							9,70	917,06	10.767,10
<b>Movimentação do dia 15 de Maio 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>									
192	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,07	500,07	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - 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	0,00	149,70
<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>									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.236,01
<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>									
9	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET.	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	749,90
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	453,36
187	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,83



**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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							500,07	500,07	11.070,80
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. GALÃO DE ÁGUA 20 LT	DISPENSA D	/0	69,00	69,00	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	3.120,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							3.189,00	459,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
161	0/0	044.829.620/0001-03	164 - MAGAZINE AMERICANA LTDA	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	759,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	759,05
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2018</b>									
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.256,25





# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENS	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.906,25
<b>Movimentação do dia 21 de Maio 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>									
192	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,07
<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.	DISPENS	/0	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	830,07
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. GALÃO DE ÁGUA 20 LT	DISPENS	/0	0,00	0,00	69,00
<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>									
195	0/0	002.547.786/0001-97	116 - GRAFICA CORADINE LTDA-EPP	, PASTA DE EMPENHO, PAPEL TIMBRADO	DISPENS	/0	2.946,00	2.946,00	0,00
SUBTOTAL							2.946,00	2.946,00	69,00
<b>Movimentação do dia 23 de Maio 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>									
169	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.267,18



# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE PASEP.					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA D	/0	864,74	864,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							864,74	864,74	2.267,18
<b>Movimentação do dia 24 de Maio 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>									
197	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	120.679,84	120.679,84	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>									
198	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	13.870,43	13.870,43	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>									
200	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO		1.256,21	1.256,21	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>									
201	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	628,85	628,85	0,00
210	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		14.413,47	14.413,47	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>									
202	0/0	152. . . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	53.361,90	53.361,90	0,00
<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>									
199	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	11.951,27	11.951,27	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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
205	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	12.925,67	12.925,67	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>									
207	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	44.020,76	44.020,76	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>									
204	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	2.088,78	2.088,78	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>									
209	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	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>									
206	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	210,60	210,60	0,00
208	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	58,97	58,97	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>									
203	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	38.247,16	38.247,16	0,00
SUBTOTAL							314.316,86	314.316,86	0,00

### Movimentação do dia 25 de Maio de 2018

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL**

217	0/0	056.667.611/0001-42	195 - OPSOM COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	2.826,35	2.826,35	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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARREGADOR DE PILHAS, MICROFONE HASTE FLEX, PILHA RECARREGÁVEL A C/4					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
211	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME	, ASSINATURA DO JORNAL DE NOVA ODESSA	DISPENSA D	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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
216	0/0	019.858.991/0001-76	10218 - FERNANDO GONÇALVES DE FREITAS-MEI	, MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	340,00	340,00	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>									
190	0/0	004.027.098/0001-21	10196 - ABNER RAVEN ME	, MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E 352 e HP CP 2025	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
<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	1.521,73	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>									
213	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	91,14	91,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	033.164.021/0001-00	10244 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA D	/0	-864,74	-864,74	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903988.0111000 - GERAL</b>									
212	0/0	065.982.282/0001-15	139 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA-ME		DISPENSA D	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00



# 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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							5.892,75	7.414,48	4.780,00
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2018</b>									
<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>									
216	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	340,00
<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	1.824,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
218	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO	DISPENSA D	/0	1.071,13	1.071,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.071,13	2.896,03	340,00
<b>Movimentação do dia 30 de Maio 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>									
197	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.679,84
<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>									
198	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.870,43
<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>									
200	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.256,21



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS									
<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>									
201	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,85
210	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.413,47
<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>									
202	0/0	152. . . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.361,90
<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>									
199	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.951,27
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
206	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,60
208	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,97
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
219	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,05	6,05	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>									
203	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.247,16
SUBTOTAL							6,05	6,05	254.678,70
TOTAL							342.838,46	370.540,57	370.544,01

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**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: 04/06/2018 16:34:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

RDC

NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2018

---

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
CRC 1SP220382/O-9  
Contador