



# 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho 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	188,06	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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - 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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
220	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN		DISPENSA D	/0	130,00	130,00	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO									
<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	59.197,04	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>									
213	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	91,14
<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 TÉCNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSAS	/0	0,00	737,50	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>									
219	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6,05
<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.	DISPENSAS	/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>									
222	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO. LT	, SERVIÇOS DE SEM PARAR - PEDÁGIO	DISPENSAS	/0	45,06	45,06	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							59.372,10	28.989,62	97,19

## Movimentação do dia 05 de Junho de 2018

**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

Data: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - 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	1.521,73
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - 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	749,90	0,00
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	437,18	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	0,00	0,00	1.071,13
SUBTOTAL							0,00	4.337,08	2.592,86
<b>Movimentação do dia 06 de Junho 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>									
205	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.925,67
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



# 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-206,90	-206,90	-206,90
223	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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	0,00	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>									
9	0/0	008.170.849/0001-15	10252 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT	, SERVIÇOS DE INTERNET.	TOMADA DE	01/2016	0,00	749,90	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	0,00	737,50
SUBTOTAL							-206,90	1.160,00	14.106,27
<b>Movimentação do dia 07 de Junho 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>									
207	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.020,76
<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		-6,00	-6,00	-6,00
SUBTOTAL							-6,00	-6,00	44.014,76
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	75.661,74	75.661,74	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 1ª parcela do 13º salário					
<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	0,00	0,00	602,95
<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
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
231	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	1.131,80	1.131,80	0,00
SUBTOTAL							76.793,54	76.793,54	1.272,85
<b>Movimentação do dia 11 de Junho 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	DISPENSA D		0,00	0,00	188,06
<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	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>									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00



# 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
220	0/0	000.369.761/0001-15	52 - COMERCIAL BERTUOLO EQUIP. ELETRÔN	, MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<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	222,46
<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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - 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
<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>									
222	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	45,06
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.022,66

### Movimentação do dia 13 de Junho 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**

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

**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

DISPENSA D /0 0,00 308,54 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: 02/07/2018 16:37:12

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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - 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
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
233	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,40	1.047,94	19,40

### Movimentação do dia 14 de Junho de 2018

<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>									
235	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, INVERSOR DE FREQUÊNCIA 220 V - PARA O ELEVADOR	DISPENSA D	/0	1.535,24	1.535,24	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>									
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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
234	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.544,94	1.544,94	10.767,10

### Movimentação do dia 15 de Junho de 2018

<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>									
236	0/0	091.178.008-46	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

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

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

Data: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO									
<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>									
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>									
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	437,18
231	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE - 3466.8866	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.131,80
<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							300,00	300,00	11.545,30
<b>Movimentação do dia 18 de Junho 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	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.824,90
<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		DISPENSA D	/0	3.850,00	550,00	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.850,00	550,00	1.824,90
<b>Movimentação do dia 19 de Junho de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
195	0/0	002.547.786/0001-97	116 - GRAFICA CORADINE LTDA-EPP	, PASTA DE EMPENHO, PAPEL TIMBRADO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.946,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.946,00
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901143.0111000 - GERAL									
230	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, 1ª parcela do 13º salário	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.661,74
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	75.661,74
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2018</b>									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL									
204	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.088,78
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
235	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, INVERSOR DE FREQUÊNCIA 220 V - PARA O ELEVADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.535,24
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	/0	0,00	0,00	2.826,35



# 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - 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>									
238	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>									
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							9,70	9,70	7.400,07

### Movimentação do dia 25 de Junho de 2018

**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	843,90	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	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------	----	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL**

239	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL VOYAGE	DISPENSA D	/0	1.429,71	1.429,71	0,00
SUBTOTAL							1.429,71	2.273,61	330,00

### Movimentação do dia 26 de Junho de 2018

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL**

240	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO		125.433,54	125.433,54	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento Funcionários					
<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>									
241	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	12.533,56	12.533,56	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>									
243	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	308,52	308,52	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>									
244	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	792,50	792,50	0,00
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	36.404,34	36.404,34	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>									
246	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>									
242	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento funcionários	OUTROS/NÃO	/0	11.397,94	11.397,94	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>									
248	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO DE FGTS	OUTROS/NÃO	/0	19.054,47	19.054,47	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>									
247	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	44.219,94	44.219,94	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA									
<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>									
250	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	2.796,51	2.796,51	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>									
251	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 06/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	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	250,00	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>									
249	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/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>									
245	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	38.247,16	38.247,16	0,00
SUBTOTAL							345.317,13	345.567,13	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Junho 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>									
254	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV 13º 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.144,92	1.144,92	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>									
253	0/0	030.586.856/0001-51	10317 - LUIS FERNANDO PIRES DE ABREU		DISPENSA D	/0	250,00	250,00	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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOTEBOOK									
<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	1.203,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.394,92	2.598,12	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Junho 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>									
240	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.433,54
<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>									
241	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento Funcionários	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.533,56
<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>									
243	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,52
<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>									
244	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	792,50
252	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.404,34
<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>									
246	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>									
242	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.397,94



# 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento funcionários					
<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>									
256	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSAS D	/0	90,84	90,84	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
<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>									
239	0/0	061.198.164/0001-60	206 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL	, SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL VOYAGE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.429,71
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
249	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	163,80
255	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>									
245	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.247,16
SUBTOTAL							100,01	100,01	280.332,14
TOTAL							489.918,55	465.265,69	464.933,24

## 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: 02/07/2018 16:37:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

NOVA ODESSA, 30 de Junho de 2018

---

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
CRC 1SP220382/O-9  
contador